

新 NISA 対象！

「ダイヤモンド・ザイ NISA 投信グランプリ 2024」受賞リスト発表！

個人投資家の投資の指針となる優秀な投資信託 7 部門 30 本

株式会社ダイヤモンド社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石田哲哉、以下「ダイヤモンド社」)は、第2回となる「ダイヤモンド・ザイ NISA 投信グランプリ 2024」を発表します。“個人投資家目線で、本当にいい投資信託(=投信)”を6部門+フレッシュ賞の計7部門で30本表彰します。



■新 NISA で買える！個人投資家目線で本当にいい投信を表彰します！

月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』は2000年の創刊以来、個人の資産形成・運用に役立つ情報を中心に、多くのマネー情報を発信してまいりました。特に「投資信託」には力を入れており、人気の投資信託をザイの独自評価で格付する「投信格付」や、毎月分配型の損得が一目瞭然になる「本当の利回り」など、新しい分析手法を取り入れて情報発信しております。その知見・経験を活かし、昨年より、個人投資家にとって本当にいい投信を表彰する、「投信グランプリ」をスタートさせました。

今年は「新 NISA」が始まったことから、名称を「ダイヤモンド・ザイ NISA 投信グランプリ」と改め、新 NISA で買えるアクティブ型の投資信託のみを対象としております。新 NISA をきっかけに資産運用を始める方も増える中、「個人投資家目線で本当にいい投信を表彰する」本グランプリが、個人投資家の投資信託選びの一助となることを目指します。今回の発表が2年目となりますが、今後も毎年定期的に発表していくことを予定しております。

■長期で安心して持てる！「好成績」「損しにくい」「安定」を重視した選定基準

本グランプリの特徴は、「5年以上の運用実績があり、みんなが買っている分野・投信」に限定し、①どれだけ上がった？(成績)②どんな時も下がらない？(下がりにくさ)③ずっと成績優等生？(成績の安定度)、という3つの基準で選定している点にあります。誰もが公平・公正に判断できるよう、定量評価を採用し、安心して長期保有できる安定度の高さに重きを置いています。さらに、「成績が指数を上回る」投資信託を表彰しているため、「インデックス型以外に何をかうか」という時の指針になるアワードとなっています。

また、『ダイヤモンド・ザイ 2024年6月号』(2024年4月19日発売)の誌面では、今後への期待も込めて、純資産残高が大きく人気があるのに、残念ながら成績が振るわなかった投資信託から「もっとがんばりま賞」も選定しております。併せて、各賞の受賞理由についても解説しておりますので、ご参照ください。

■受賞ファンドリスト

<1>日本株総合部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	大和住銀DC国内株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀賞	ニュー配当利回り株オープン【愛称:配当物語】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
優秀賞	ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】	野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞	好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】	野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞	日本株配当オープン【愛称:四季の美り】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

<2>日本中小型株部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	ニッポン中小型株ファンド	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀賞	イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド	イーストスプリング・インベストメント株式会社
優秀賞	スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド【愛称:価値発掘】	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞	りそな日本中小型株式ファンド【愛称:ニホンノミライ】	りそなアセットマネジメント株式会社
優秀賞	日興中小型グロース・ファンド	日興アセットマネジメント株式会社

<3>米国株部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)	アライアンス・バーンスタイン株式会社
最優秀賞(テーマ)	米国製造業株式ファンド【愛称:USルネサンス】	BNY Mellon・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
優秀賞	米国成長株式ファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
優秀賞(テーマ)	米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>【愛称:グレート・アメリカ】	アセットマネジメントOne株式会社

<4>世界株部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)	ブラックロック・ジャパン株式会社
最優秀賞(テーマ)	グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	アセットマネジメントOne株式会社
優秀賞	iTrustプレミアム・ブランド	ピクテ・ジャパン株式会社
優秀賞(テーマ)	野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)	野村アセットマネジメント株式会社

<5>新興国株部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞	ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)	ピクテ・ジャパン株式会社
最優秀賞 (インド株)	イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
優秀賞 (インド株)	イーストスプリング・インド消費関連ファンド	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
優秀賞 (インド株)	高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

<6>リート部門

賞	ファンド名	運用会社
最優秀賞 (米国)	ダイワ米国リート・ファンド II(年1回決算型)	大和アセットマネジメント株式会社
最優秀賞 (国内)	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド (資産成長型)	フィデリティ投信株式会社
優秀賞 (米国)	フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D (為替ヘッジなし)	フィデリティ投信株式会社
優秀賞 (国内)	野村Jリートファンド	野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞 (国内)	J-REITオープン(年4回決算型)	野村アセットマネジメント株式会社

<7>フレッシュャー賞

部門	ファンド名	運用会社
日本株総合	One高配当利回り厳選ジャパン	アセットマネジメントOne株式会社
世界株	フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース (為替ヘッジなし)【愛称:テンバガー・ハンター】	フィデリティ投信株式会社
新興国株	ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)	日興アセットマネジメント株式会社

【評価対象】について

- ・2023年12月末時点で、日本国内で販売登録されており、新NISA対象の投資信託。
- ・2023年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。フレッシュャー賞は3年以上5年未満の運用実績がある投資信託。
- ・2023年12月末時点で、純資産10億円以上の投資信託。

※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンド・ザイ 2024年6月号』をご覧ください。

■ダイヤモンド・ザイについて

ダイヤモンド社が発行する 2000 年 3 月創刊の月刊マネー誌。日本株や投資信託などの最新の投資情報の他、年金や税金関連、節約、ふるさと納税などのマネー情報を幅広く掲載する。マンガや図解を豊富に使い、初心者にもわかりやすく、経験者も満足できる誌面が特徴。

定価:850 円(税込)

発売日:毎月 21 日

発行:ダイヤモンド社

<https://www.diamond.co.jp/magazine/159850624.html>

※「ダイヤモンド・ザイ NISA 投信グランプリ 2024」は、『ダイヤモンド・ザイ』編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。

本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は『ダイヤモンド・ザイ』編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ダイヤモンド社

ダイヤモンド・ザイ編集部

zai@diamond.co.jp