

Press Release

各 位

三菱UFJ国際投信株式会社
 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
 加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

“R&Iファンド大賞 2022” 最優秀ファンド賞及び優秀ファンド賞受賞のお知らせ

この度、三菱UFJ国際投信株式会社(取締役社長 よこかわ すなお 横川 直)は、格付投資情報センター(R&I)が選定する「R&Iファンド大賞 2022」において、3部門8カテゴリー計11ファンドが最優秀ファンド賞及び優秀ファンド賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

投資信託 10年部門の「外国株式コア」カテゴリーで『モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)』が最優秀ファンド賞を受賞。また、「外国債券」カテゴリーの『三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)』は3年連続*の受賞となりました。

<投資信託 20年 部門>

カテゴリー	賞	受賞ファンド	投資 リスク	手続・ 手数料等
国内株式グロース	優秀ファンド賞	三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン)	■	■
国内中小型株式	優秀ファンド賞	Jオープン(小型株)	■	■

<投資信託 10年 部門>

カテゴリー	賞	受賞ファンド	投資 リスク	手続・ 手数料等
外国株式コア	最優秀ファンド賞	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	■	■

<投資信託 部門>

カテゴリー	賞	受賞ファンド	投資 リスク	手続・ 手数料等
北米株式グロース	最優秀ファンド賞	三菱UFJ NASDAQオープン Bコース	■	■
外国債券		三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)	■	■
		三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)	■	■
		三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ)	■	■
エマージング債券 マルチリージョナル		三菱UFJ グローバル・エマージング・ボンド・オープン(愛称:受取物語)	■	■
国内株式コア	優秀ファンド賞	三菱UFJ 日本株オープン「35」	■	■
テクノロジー関連 外国株式		J・エクイティ	■	■
		サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	■	■

三菱UFJ国際投信では今回の受賞を励みに、より一層、商品開発力と運用力に磨きをかけ、投資信託でお客様の資産形成・資産運用や持続可能な社会の実現に貢献できるよう努めてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果を保証したものではありません。

*“R&Iファンド大賞 2021”にて<投資信託 部門>「外国債券」カテゴリ最優秀ファンド賞(評価基準日は2021年3月末)、“R&Iファンド大賞 2020”にて<投資信託 部門>「外国債券」カテゴリ優秀ファンド賞を受賞(評価基準日は2020年3月末)。

<R&Iファンド大賞 2022 の概要について>

「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」は過去3年間、「投資信託 10 年部門」は過去10年間、「投資信託 20 年部門」は過去20年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間があり、「iDeCo・DC 部門」以外では残高がカテゴリ内で上位50%以上かつ30億円以上、「iDeCo・DC 部門」では残高がカテゴリ内で上位75%以上かつ10億円以上であることが条件。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、「投資信託部門」、「投資信託 10 年部門」および「投資信託 20 年部門」は確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用以外、「iDeCo・DC 部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けのみ、「NISA 部門」はR&I独自の「NISA スクリーニング」基準を満たしたものを対象にしている。評価基準日は2022年3月31日。

<R&Iファンド大賞 2021 の概要について>

格付投資情報センター(R&I)のプレスリリースをご覧ください。

https://www.r-i.co.jp/news_investment-fund-award/2021/04/news_investment-fund-award_20210426_jpn.pdf

<R&Iファンド大賞 2020 の概要について>

格付投資情報センター(R&I)のプレスリリースをご覧ください。

https://www.r-i.co.jp/news_investment-fund-award/2020/04/news_investment-fund-award_20200423_jpn.pdf

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の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。

当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

■当資料は、プレスリリースとして三菱UFJ国際投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。■当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果を保証したものではありません。

以上