新聞稿

傳媒查詢：

Yin Cheung Lam, +65 8020 9210 或 yin.lam@morningstar.com，asiamarcom@morningstar.com

即時發布

Morningstar 公布 2025 Morningstar 分析師優選基金獎（香港）得獎名單

香港，2025 年 3 月 25 日—國際獨立投資見解機構 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) 今日公布 2025 Morningstar 分析師優選基金獎（香港）得獎名單。Morningstar 分析師優選基金獎 (Morningstar Awards for Investing Excellence) 旨在嘉許在過往獲得優秀的長期投資表現，同時 Morningstar 基金分析師認為能夠長期為投資者帶來出眾的風險調整後回報的基金和基金公司。

Morningstar 亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示：祝賀 Morningstar 分析師優選基金獎（Morningstar Awards for Investing Excellence）的得獎者！該獎項旨在表彰表現卓越的基金產品及以投資者利益為核心的公司。根據對基金的前瞻性評級，Morningstar 基金研究團隊精心挑選出股票與固定收益類別的得獎者，為投資者展現香港市場中最為優質的投資選項。

獎項涵蓋兩種類別：Morningstar 分析師優選基金獎 (Morningstar Category Awards) 以及 Morningstar 分析師優選基金公司獎 (Morningstar Asset Manager Awards)。

2025 Morningstar 分析師優選基金獎（香港）得獎名單如下：

Morningstar 分析師優選基金獎	**得獎基金**
最佳亞洲股票基金	iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF *Morningstar 基金獎牌評級：銅*
最佳中國股票基金	盈富基金 *Morningstar 基金獎牌評級：銅*
最佳環球股票基金	富達基金 - 環球股息基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元 *Morningstar 基金獎牌評級：銅*
最佳環球和亞洲債券基金	*PIMCO GIS 環球債券基金 M 類零售港元(未有對沖)收息 II 股份* *Morningstar 基金獎牌評級：銀*
分析師優選基金公司獎	**得獎基金公司**
最佳基金公司	資本集團

方法論

Morningstar 分析師優選基金獎的評選是基於中長期的風險調整後回報及具前瞻性的 Morningstar 基金獎牌評級 (Morningstar Medalist Rating™)（包括其「基金公司」支柱的表現）作為指引。Morningstar 基金獎牌評級在股票類別的層面上使用金、銀、銅、中性及負面這五個等級。按此查閱 Morningstar 分析師優選基金獎完整方法論。

關於 Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc.是全球目前最主要的獨立投資見解機構之一，業務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲。Morningstar 提供廣泛的產品和解決方案，服務於各類市場參與者，包括財務顧問， 資產管理， 退休計劃提供者和贊助商 ， 債務和 私人資本市場 的機構投資者， 以及分銷商。Morningstar 提供有關各種投資產品的數據及研究報告，包括管理投資產品、上市公司、私人資本市場、債務證券和即時全球市場數據。Morningstar 的投資管理子公司亦有提供投資管理及顧問服務，截至 2024 年 12 月 31 日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產規模約 3,380 億美元。Morningstar 透過全資附屬公司在全球 32 個市場發展業務。請瀏覽以下網站以獲取更多資訊：www.morningstar.com/company。歡迎追蹤 Morningstar 的 X 帳號 (旧称 Twitter) @MorningstarInc。

Morningstar 基金研究團隊

Morningstar 的基金研究團隊由多間 Morningstar, Inc 全資擁有的子公司組成，包括但不限於 Morningstar Research Services LLC。Morningstar 基金研究團隊對管理型投資策略作出獨立的基本面分析，並以管理團隊 (People)、投資程序 (Process) 及基金公司 (Parent) 這三大支柱作為研究基礎，最終構成 Morningstar 基金獎牌評級。Morningstar 基金獎牌評級是 Morningstar 公司對透過特定工具發售的投資基金進行前瞻性分析的簡要表達，採用的評級標準為金、銀、銅、中性和負面。全球研究團隊就不同投資工具、資產類別和地域的基金發表詳細的研究報告。

基金獎牌評級並非事實陳述，亦不構成信貸或風險評級，且不應作為投資決定的唯一依據。基金獎牌評級並非用以說明或保證相關產品的未來表現。本新聞稿僅供參考之用，文中所引用的基金不應視為買賣基金之建議。

©2025 Morningstar, Inc. 版權所有。

MORN-R