

Media Contact:

Azzurra Zaglio - azzurra.zaglio@morningstar.com
+39 023030 1253

Il nuovo Morningstar Sustainability Rating è ora disponibile a tutti gli investitori del mondo

MILANO, 17 MARZO 2016 - In occasione della Morningstar Institutional Conference ad Amsterdam, Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ha annunciato oggi che il nuovo Morningstar Sustainability Rating per i fondi è ora disponibile sui propri siti web nordamericani ed europei e su Morningstar Advisor WorkstationSM, la piattaforma digitale di gestione degli investimenti per i consulenti. Il Morningstar Sustainability Rating per i fondi, già annunciato ai primi di marzo, è un nuovo strumento di supporto agli investitori per valutare i comparti in base ai criteri ESG (Environmental, Social and Governance).






Morningstar ad oggi copre con il rating di sostenibilità circa 21 mila fondi comuni di investimento ed Etf (Exchange traded fund), per un ammontare di circa 13 mila miliardi di dollari di asset gestiti, ossia oltre la metà del patrimonio gestito a livello globale.

“Uno dei valori fondamentali di Morningstar è “investors come first”. Per questo abbiamo voluto rendere i Morningstar Sustainability Rating disponibili gratuitamente agli utenti dei nostri siti web di tutto il mondo. Pensiamo che i rating saranno più efficaci se resi pubblici e a portata di mano degli investitori finali e dei consulenti finanziari”, ha così commentato **Steven Smit**, Head of Sustainability. *“Per la prima*

volta, circa 10 milioni di investitori avranno accesso in modo autonomo a una valutazione indipendente e standardizzata di sostenibilità con cui integrare le loro decisioni di investimento”.

Morningstar calcola il rating partendo dall’analisi dei titoli sottostanti e dalla ricerca e valutazione ESG delle società fornita da Sustainalytics, leader nella ricerca indipendente su ESG e corporate governance. I fondi ricevono il Morningstar Sustainability Rating in base della loro categoria Morningstar e può essere *Basso*, *Sotto la media*, *Nella media*, *Sopra la media* e *Alto*, rappresentato dall’icona di un globo, dove un globo significa Basso e cinque globi Alto.

Morningstar Sustainability Rating

Distribution	Score	Descriptive Rank	Rating Icon
Highest 10%	5	High	
Next 22.5%	4	Above Average	
Next 35%	3	Average	
Next 22.5%	2	Below Average	
Lowest 10%	1	Low	

“Il Morningstar Sustainability Rating consente agli investitori di tutto il mondo di inserire in modo agile e semplice le “best practices” di investimento sostenibile nei loro portafogli. Utilizzando il rating, che è un parametro oggettivo e fondato su un rigoroso processo di valutazione dei titoli sottostanti, gli investitori finali possono valutare meglio la performance delle società detenute dal fondo e confrontare i comparti di una stessa categoria”, ha così spiegato **Jon Hale**, Head of Sustainable Investing Research. *“Il Sustainability Rating aumenta il potere decisionale degli investitori in quanto consente loro di trovare autonomamente quei fondi che*

soddisfano i loro obiettivi di sostenibilità e di rendimento adottando un approccio coerente e indipendente”.

I rating di sostenibilità sono disponibili su Morningstar DirectSM, piattaforma di ricerca e dati per gli asset manager e i professionisti della gestione patrimoniale, e su Morningstar OfficeSM, il sistema di gestione investimenti per i consulenti finanziari indipendenti. Per ulteriori informazioni sul Morningstar Sustainability Rating, tra cui definizioni, risposte alle domande più frequenti, articoli sul tema e metodologia, si prega di visitare il [press kit](#) e il [sito web](#).

Segui la conversazione sul Morningstar Sustainability Rating su Twitter con l'hashtag [#MstarESG](#).

Morningstar Italy e Morningstar, Inc. Morningstar Italy è la branch italiana di Morningstar Inc., leader nella ricerca indipendente sugli investimenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. La società offre una vasta gamma di soluzioni e servizi online, di software e prodotti editoriali per i singoli individui, i promotori e le istituzioni finanziarie. Morningstar fornisce dati su circa 510 mila strumenti di investimento, incluse le azioni, i fondi comuni e veicoli simili, insieme a dati in tempo reale su oltre 17 milioni di azioni, indici, future, opzioni, commodity e metalli preziosi, cui si aggiungono i cambi valutari e i mercati obbligazionari. Morningstar offre anche servizi di gestione degli investimenti attraverso le società di consulenza controllate e ha più di 180 miliardi di dollari in asset gestiti, alla data del 31 dicembre 2015. La società opera in 27 Paesi.

Sustainalytics

Sustainalytics è leader indipendente nella ricerca e analisi ESG da più di 20 anni. A livello globale, con 14 sedi, Sustainalytics è partner di quegli investitori istituzionali che integrano i criteri ESG nei loro processi di investimento. Oggi, il gruppo ha 250 dipendenti, di cui 120 analisti specializzati sui singoli settori e aree geografiche (più di 40 settori). Secondo l'indagine IRRI, gli investitori hanno selezionato Sustainalytics come la migliore società indipendente di ricerca sugli investimenti responsabili per tre anni consecutivi (dal 2012 al 2014) e nel 2015 è stata nominata tra le prime tre società per ricerca ESG e di corporate governance. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sustainalytics.com

©2016 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.