

NOTIZIE STAMPA

Contatti:

Alayna Francis

+44 0207 178 3378

Alayna.Francis@mercer.com**Sara Silano**

+39 02 3030 1222

Sara.Silano@morningstar.com**Mercer e Morningstar si alleano per offrire una piattaforma innovativa di ricerca per gli investimenti**

Dall'accordo nascerà una piattaforma digitale efficace e completa per analisi, ricerca e dati relativi a investimenti globali

Chicago/New York, 2 ottobre 2018 – [Mercer](#), una società leader di consulenza globale avanzata nei campi Health, Wealth e Career, interamente controllata da Marsh & McLennan (NYSE: MMC), [e Morningstar, Inc.](#) (NASDAQ: MORN), leader nella fornitura di ricerca indipendente per gli investimenti, hanno annunciato oggi un'alleanza mirata a offrire a investitori e consulenti una singola piattaforma globale di dati, analisi delle performance e ricerca qualitativa per gestori degli investimenti istituzionali. Questa nuova partnership consentirà di abbinare il ricco patrimonio di dati e ricerca sui gestori istituzionali globali di Mercer e la ricerca indipendente di Morningstar, comprensiva di dati relativi a fondi comuni aperti, fondi negoziati in borsa (ETF), conti a gestione separata e indici.

"Gli investitori e i loro consulenti non dispongono di risorse esaustive relative a dati e ricerca su strategie istituzionali. Con Morningstar, possiamo offrire agli investitori e ai loro consulenti una panoramica ampia e approfondita delle loro opportunità e dei costi, consentendo loro di prendere decisioni d'investimento migliori e più cospicue," ha affermato Rich Nuzum, Global President, Wealth Business di Mercer. "Abbiamo scelto di collaborare con Morningstar data la loro capacità di comprensione del panorama in continuo cambiamento delle necessità dei consulenti finanziari. Questo accordo ci consentirà di alzare il livello di trasparenza e conoscenza approfondita del settore, permettendo a consulenti e wealth manager di offrire soluzioni olistiche ai loro clienti."

La business intelligence e il capitale intellettuale comuni di Mercer e Morningstar rappresentano una fonte robusta di dati, analisi delle performance, ricerca qualitativa, ricerca strategica, informazioni sui trend degli investitori e intelligenza artificiale applicata ai dati dei fondi di investimento a livello globale.

"Morningstar vanta una storia di 35 anni al fianco dei professionisti finanziari, per aiutarli a raggiungere i migliori risultati per i loro clienti. Abbiamo visto le difficoltà incontrate da società di asset management, consulenti per gli investimenti e wealth manager per trovare una soluzione di ricerca qualitativa esauriente e lungimirante a livello di strategia e di singola classe di fondi," ha affermato Tricia Rothschild, Chief Product Officer di Morningstar. "Abbiamo scelto di collaborare con Mercer per colmare questo divario, sviluppando una soluzione globale che aiuterà consulenti finanziari e asset manager a concentrarsi sul processo decisionale e creare nuove opportunità per gli investitori finali, portando a risultati più solidi."

I consulenti finanziari, gli investitori, gli asset manager e i wealth manager potranno accedere a questa nuova offerta di ricerca e dati globali tramite [Morningstar DirectSM](#). Mercer e Morningstar mapperanno i dati e la ricerca su strategie istituzionali presenti nell'ambito di MercerInsight su Morningstar Direct, creando un collegamento senza interruzioni tra strategie, dati e analisi sui singoli strumenti finanziari. La nuova offerta sarà lanciata a livello regionale, a partire dall'inizio del 2019 negli Stati Uniti.

Presentazione di Mercer

[Mercer](#) offre consulenza e soluzioni technology-driven che aiutano le organizzazioni a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei lavoratori nei campi Health, Wealth e Career. Mercer ha più di 23.000 collaboratori con sedi in 44 paesi, e opera in oltre 130 paesi. Mercer è interamente controllata da [Marsh & McLennan Companies](#) (NYSE: MMC), la società leader di servizi professionali globali nelle aree Risk, Strategy e People. Con quasi 65.000 collaboratori e ricavi annui di oltre 14 miliardi di dollari, tramite le sue società leader di mercati che includono tra l'altro [Marsh](#), [Guy Carpenter](#) e [Oliver Wyman](#), Marsh & McLennan aiuta i clienti a muoversi in un contesto sempre più dinamico e complesso. Per maggiori informazioni, si rimanda a www.mercer.com. Segui Mercer su Twitter [@Mercer](#).

Presentazione di Morningstar, Inc.

[Morningstar, Inc.](#) è una società leader nell'offerta di ricerca indipendente sugli investimenti nell'America settentrionale, Europa, Australia e Asia. La società offre un ampio ventaglio di prodotti e servizi per investitori privati, consulenti finanziari, asset manager, fornitori e finanziatori di fondi pensione e investitori istituzionali sui mercati dei capitali privati. Morningstar fornisce dati e analisi approfondite su una vasta gamma di offerte d'investimento che comprendono prodotti d'investimento, società quotate in borsa, mercati dei capitali privati e dati di mercato globali in tempo reale. Morningstar offre anche servizi di gestione degli investimenti tramite le sussidiarie di consulenza per gli investimenti, che forniscono consulenza e gestione per una massa patrimoniale di oltre 203 miliardi di dollari (al 30 giugno 2018). La società opera in 27 paesi.

I riferimenti di cui sopra a ricerca sugli investimenti/ricerca qualitativa provengono dal Research Group di Morningstar Inc., che consiste di varie sussidiarie interamente controllate di Morningstar, Inc. tra cui, ma non limitatamente, Morningstar Research Services LLC.

###