

Contatto per i media:

Erika Fiameni, +39-02-3030-1243 o erika.fiameni@morningstar.com

Morningstar lancia nuova suite di indici obbligazionari globali

Una famiglia completa di indici rappresenta tutti i principali mercati a reddito fisso e le classi di attività.

CHICAGO, 21 maggio 2019— [Morningstar, Inc.](#) (Nasdaq: MORN), leader nella ricerca indipendente sugli investimenti, ha introdotto in data odierna una nuova suite di indici obbligazionari globali che rappresenta tutti i principali mercati a reddito fisso e classi di attività. Questi indici sono stati concepiti come benchmark e base per la costruzione di portafogli.

Gli indici obbligazionari Morningstar definiscono il set di l'opportunità per gli investitori in reddito fisso utilizzando una struttura che bilancia l'ampiezza della copertura del mercato e l'investibilità, con particolare attenzione ai titoli liquidi e negoziabili.

"Il reddito fisso svolge un ruolo essenziale nel permettere agli investitori di raggiungere i loro obiettivi finanziari," ha dichiarato Sanjay Arya, responsabile degli indici Morningstar. "La conoscenza del mercato sottostante è imprescindibile per migliorare i rendimenti e siamo convinti che la "democratizzazione" delle informazioni contribuisca a creare condizioni paritarie nell'intero ecosistema degli investimenti. Abbiamo costruito una famiglia completa di indici obbligazionari che rappresentano l'esposizione alle diverse classi di attività, senza lacune o sovrapposizioni".

Nel *White paper* di recente pubblicazione "*A Whole New World for Bond Investing: Aligning Bond Indexes With an Evolving Market*", Morningstar analizza i principali mutamenti del mercato obbligazionario, il cambiamento dello scenario per gli index provider e la crescita dell'investimento passivo. Il testo completo è disponibile [qui](#).

"La costruzione di indici sulle obbligazioni è impegnativa, ma gli questi sono più importanti che mai, sia come strumenti per il portafoglio, sia come basi per i prodotti d'investimento", ha affermato Dan Lefkowitz, strategist di Morningstar Indexes e autore del White paper. "Intendiamo migliorare la rappresentazione del mercato degli investimenti offrendo al tempo stesso trasparenza su esposizioni critiche, quali la sensibilità ai tassi d'interesse, la qualità del credito e l'allocazione per settore."

L'introduzione dei nuovi indici fa parte di un più ampio impegno di Morningstar nell'ambito del reddito fisso. Al fine di rendere più efficace il confronto tra i fondi comuni di investimento, la società ha recentemente aggiornato le categorie a reddito fisso negli Stati Uniti, istituendo le categorie *intermediate core bond* e *intermediate core-plus bond*. Inoltre, per consentire un'analisi più accurata, coerente e comparabile, Morningstar utilizzerà dati calcolati anziché dati rilevati a partire dal 31 luglio 2019 per i portafogli datati al 30 giugno 2019.

Maggiori informazioni sulla gamma degli indici Morningstar sono disponibili [qui](#).

Metodologia

Tutte le informazioni relative alla metodologia utilizzata per la costruzione degli indici a reddito fisso sono disponibili [qui](#).

Informazioni su Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. è leader nella ricerca indipendente sugli investimenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. La società offre una vasta gamma di prodotti e servizi per singoli investitori, promotori finanziari, gestori patrimoniali, provider e sponsor di piani pensionistici e investitori istituzionali sui mercati privati. Morningstar fornisce dati e ricerche su un ampio numero di strumenti di investimento, tra cui prodotti di investimento gestiti, società quotate, mercati privati e dati di mercato in tempo reale. Morningstar offre anche servizi di gestione degli investimenti attraverso le società di consulenza controllate con un capitale gestito di oltre 210 miliardi di dollari al 31 marzo 2019. La società opera in 27 paesi. Per maggiori informazioni visita <https://www.morningstar.com/it-it/company>. Segui Morningstar su Twitter [@MorningstarInc](#).

###

©2019 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati.

MORN-P