

Morningstar dévoile la nouvelle méthodologie et les catégories des Morningstar Awards for Investing Excellence en Europe et en Asie

LONDRES, 03 mars 2022 -- [Morningstar, Inc.](https://www.morningstar.com) (Nasdaq : MORN), l'un des principaux fournisseurs de données et de recherche financière indépendante, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle méthodologie utilisée pour le calcul des Morningstar Awards for Investing Excellence sur 13 marchés en Europe et en Asie.

Les prix seront [dévoilés](#) en mars et en avril 2022 sur 13 marchés suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suisse pour l'Europe, et Hong Kong, Singapour et Taiwan pour l'Asie.

Le programme « Morningstar Awards for Investing Excellence » vise à récompenser les gérants de fonds et d'actifs qui ont su servir les intérêts des investisseurs sur le long terme et qui, selon l'équipe Manager Research de Morningstar, seront en mesure de fournir à plus long terme de solides rendements ajustés du risque.

La nouvelle méthodologie distingue trois types de prix Morningstar : les Morningstar Category Awards (meilleurs fonds par catégorie), les Morningstar Asset Manager Awards (meilleure société de gestion) et les Morningstar Asset Manager - Sustainable Investing Awards (meilleure société de gestion en matière d'investissement durable).

« Ces prix visent à récompenser les meilleures offres de fonds du secteur et les sociétés les plus attentives aux investisseurs. Les catégories ont été simplifiées pour mettre l'accent sur les aspects qualitatifs et prospectifs de notre recherche au cours du processus de sélection sur les différents marchés de fonds. En outre, avec l'introduction du prix de la meilleure société de gestion en matière d'investissement durable, nous entendons récompenser les gérants d'actifs qui ont développé de solides capacités ESG, qui ont prouvé qu'ils investissaient dans des ressources ESG dédiées et qui intègrent les principes de durabilité dans leurs programmes d'investissement », indique Wing Chan, Head of Manager Research pour l'Europe et l'Asie-Pacifique.

Depuis 1988, Morningstar décerne chaque année des prix récompensant les gérants de portefeuille accomplis. Les lauréats des Morningstar Awards for Investing Excellence sont sélectionnés suite à une analyse et à une évaluation qualitative approfondies menées par l'équipe Manager Research de Morningstar. Pour plus d'informations sur les Morningstar Awards for Investing Excellence et les dates de remise des prix pour chaque marché, consultez le site <https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards>.

Méthodologie

Ces prix sont décernés sur la base d'un ensemble de critères : les performances ajustées du risque enregistrées à moyen et long terme et la notation prospective de Morningstar pour les fonds, le Morningstar Analyst Rating™, complétée si nécessaire par la notation quantitative de Morningstar, le Morningstar Quantitative Rating™ (MQR). Le MQR est une notation quantitative qui prend modèle sur la Notation des analystes et utilise la même échelle : Or

(« Gold »), Argent (« Silver »), Bronze, Neutre, Négative. Les « Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing Awards » sont décernés à partir des critères suivants : l'outil Morningstar ESG Commitment Level, qui mesure le niveau d'engagement ESG des gérants d'actifs, les indicateurs de durabilité de Morningstar pour les fonds, et les connaissances des équipes de recherche sur les fonds, qu'ils évaluent dans le cadre de la Notation des analystes Morningstar pour les fonds.

La méthodologie complète est consultable [ici](#).

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de recherche indépendante en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La Société offre une gamme complète de produits et de services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gérants et propriétaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels sur les marchés de la dette et des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des analyses sur un large éventail d'offres d'investissement, y compris des produits d'investissement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés de capitaux privés, des titres de créance et des données en temps réel sur le marché mondial. Morningstar offre également des services de gestion des investissements par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec environ 265 milliards de dollars US d'actifs sous conseil et sous gestion au 31 décembre 2021. La société exerce ses activités dans 29 pays. Pour plus d'informations, visitez www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

Le groupe Manager Research de Morningstar est composé de diverses filiales en propriété exclusive de Morningstar, Inc. dont, entre autres, Morningstar Research Services LLC. La Notation des analystes est subjective par nature et ne doit pas constituer le seul critère intervenant dans les décisions d'investissement. La Notation des analystes est fondée sur les attentes actuelles du groupe Manager Research de Morningstar concernant des événements futurs et implique donc des risques inconnus et des incertitudes qui pourraient entraîner des résultats contraires à ces attentes ou très différents de ce qui était prévu. La Notation des analystes ne présente aucune garantie et ne doit pas être considérée comme une évaluation de la solvabilité des titres sous-jacents d'un fonds ou d'un compte géré séparément. Ce communiqué de presse est fourni uniquement à titre informatif ; les références qui y sont faites à des titres ou à une stratégie d'investissement de compte géré séparément ne doivent pas être considérées comme une offre ou une demande d'achat ou de vente de titres ou d'investissement en vertu de cette stratégie.

©2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

MORN-R