MORNINGSTAR®

News Release

7th Piano Palazzo Montedoria
Via G.B.Pergolesi 25 - 20124 Milano

Contatti Stampa:
Azzurra Zaglio - +39 02 30301253 - azzurra.zaglio@morningstar.com

Morningstar annuncia i vincitori dei Morningstar Italy Awards 2015

MILANO, 25 Marzo 2015—Morningstar Italy SRL, branch italiana di Morningstar Inc., (NASDAQ: MORN), fornitore di ricerca indipendente sugli strumenti di investimento, ha annunciato i Vincitori dei suoi Italy Fund Awards 2015. Morningstar ha assegnato i premi martedì, 24 marzo, durante una cerimonia presso il Mercedes Benz Center di Milano, che ha avuto come ospite d'onore e relatore Gerhard Schröder, ex-Cancelliere tedesco.

I Morningstar Italy Fund Awards sono attribuiti annualmente e sono pensati per aiutare gli investitori a riconoscere i fondi e autorizzati alla vendita retail in Italia e alle societa' di gestione che hanno saputo creare valore per gli investitori rispetto ai loro competitor di categoria nel 2014 e nel medio-lungo termine. Morningstar seleziona i vincitori seguendo una metodologia quantitativa, integrata da una valutazione qualitativa, che considera lo storico delle performance (a 1, 3 e 5 anni) di tutti i fondi disponibili, aggiustato per il Morningstar Risk, una misura che valuta il contenimento della volatilita'.

"Attraverso i nostri Morningstar Italy Fund Awards siamo lieti di riconoscere e premiare il successo di fondi e societa' di gestione che hanno ottenuto buoni rendimenti e aggiunto valore per gli investitori", ha così detto Davide Pelusi, Ceo di Morningstar Italia e Iberia. "Così come la nostra filosofia si basa sull'aiutare l'investitore a raggiungere i loro obiettivi finanziari, i nostri premi riconoscono quei fondi che si sono distinti per aver fornito perfomance eccellenti, corrette per il rischio, all'interno della loro categoria, e quelle societß che hanno conseguito rendimenti importanti per i loro investitori nel periodo considerato. I nostri complimenti vanno ai vincitori".

Morningstar ha assegnato 22 riconoscimenti complessivi; 17 premi sono andati ai fondi comuni (sette azionari, sei obbligazionari e quattro bilanciati) e cinque alle societa' di gestione.

I vincitori dei Morningstar Italy Fund Awards 2015 sono:

Miglior Fondo Categoria Azionari Asia Pacifico	Vontobel Far East Equity B
Miglior Fondo Categoria Azionari Europa	Invesco Pan European Structured Eq A Acc
Miglior Fondo Categoria Azionari Eurozona Large-Cap	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR
Miglior Fondo Categoria Azionari Internazionali	iShares Core MSCI World
Miglior Fondo Categoria Azionari Italia	Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR
Miglior Fondo Categoria Azionari Mercati Emergenti	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities F
Miglior Fondo Categoria Azionari USA	Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $
Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Diversificati Euro	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR
Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Governativi Euro	iShares Core Euro Government Bond
Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Corporate Euro	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B
Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Globali	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc $
Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Mercati Emergenti	JB BF Local Emerging-USD B
Miglior Fondo Categoria Obbligazionari High Yield	Candriam Bds Euro High Yield C EUR Acc
Miglior Fondo Categoria Bilanciati Aggressivi	Eurizon Manager Selection MS 70
Miglior Fondo Categoria Bilanciati Prudenti	Arca Obbligazioni Europa
Miglior Fondo Categoria Bilanciati Flessibili	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc
Miglior Fondo Categoria Bilanciati Moderati	ING (L) Patrimonial Balanced X

Migliore Societa' Azionaria Large	Fidelity
Migliore Societa' Obbligazionaria Large	iShares
Migliore Societa' Multi-Asset	Fidelity
Miglior Societa' Azionaria Specializzata	Source Markets
Migliore Societa' Obbligazionaria Specializzata	Natixis

I Morningstar Italy Fund Awards sono stati tenuti in collaborazione con la Galleria MARCOROSSI Arte Contemporanea, una galleria d'arte milanese. Il ricavato degli Awards 2015 sara' devoluto a beneficio della Fondazione Telethon.

Per informazioni sull'evento e la metodologia degli Awards, si prega di contattare azzurra.zaglio@morningstar.com o visita http://awards.morningstar.com.

Nota per la stampa

Gli Awards ai fondi e alle societa' di gestione sono assegnati prendendo in considerazione i dati Morningstar nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014. La metodologia mette in evidenza la performance dell'ultimo anno, ma i

fondi selezionati devono aver conseguito anche ottimi risultati a 3 e a 5 anni corretti per il rischio rispetto ai loro competitor e alla media di categoria.

Morningstar Italy SRL 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 societa' 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 500 mila strumenti di investimento, incluse le azioni, i fondi comuni e veicoli simili, insieme a dati in tempo reale su oltre 14 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 societß di consulenza controllate e ha più di 170 miliardi di dollari in asset gestiti, alla data del 31 dicembre 2014. La societa' opera in 27 Paesi.

Le informazioni qui sopra non devono essere considerati come una sollecitazione di Morningstar a comprare azioni e a investire.

# # #

©2015 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.