MORNINGSTAR®

Communiqué de Presse

Contact presse :
Jocelyn Jovène, 01 55 50 13 12, jocelyn.jovene@morningstar.com

Morningstar annonce les lauréats des Morningstar Awards 2019 en France

PARIS, le 27 mars 2019 - Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), l'un des principaux fournisseurs de recherche financière indépendante, a annoncé les lauréats des Morningstar Awards 2019 pour la France.

Chaque année, Morningstar décerne ses Awards afin d'identifier les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie durant l'année écoulée et sur de plus longues périodes.

« Les lauréats de cette année ont clairement démontré leurs compétences et leur valeur ajoutée pour les investisseurs », a déclaré Mathieu Caquineau, CFA, Directeur Associé de la Recherche chez Morningstar France. « Les fonds et sociétés de gestion gagnants ont misé sur l'expérience et sur des stratégies de gestion robustes pour générer des rendements élevés pour les investisseurs, dans des conditions de marché difficiles. »

Les lauréats des Morningstar Awards 2019 en France sont :

MEILLEURS GROUPES	LAURÉATS
Gamme actions	Unigestion
Gamme obligations	T. Rowe Price
Toutes classes d'actifs	First State Investments

MEILLEURS FONDS	RANG	NOM	GROUPE
Allocation Euro	**Lauréat**	**Tikehau Income Cross Assets P**	**Tikehau Investment Management**
	Finaliste	BL-Global 75 A EUR	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
	Finaliste	JSS GlobalSar Growth EUR P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Obligations Euro	**Lauréat**	**BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR**	**BlackRock (Luxembourg) SA**
	Finaliste	PIMCO GIS Euro Bond Investor EUR Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
	Finaliste	BlackRock Global Funds - Euro Bond D2	BlackRock (Luxembourg) SA
Actions Europe	**Lauréat**	**Odey European Focus A EUR Inc**	**Odey Asset Management LLP**
	Finaliste	MFS Meridian European Value A1 EUR	MFS Meridian Funds
	Finaliste	Ossiam iSTOXX EurMiniVar NR ETF 1C	OSSIAM
Actions France Grandes Capitalisations	**Lauréat**	**CD France Expertise**	**Cholet Dupont Asset Management**
	Finaliste	BSO France P	Saint Olive Gestion
	Finaliste	Amundi ETF MSCI France A/I	Amundi Asset Management
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations	**Lauréat**	**Moneta Micro Entreprises C**	**Moneta Asset Management**
	Finaliste	Tiepolo Rendement C	La Financière Tiepolo
	Finaliste	Tiepolo PME C	La Financière Tiepolo
Actions Internationales	**Lauréat**	**Comgest Growth World USD Acc**	**Comgest Asset Management Intl Ltd**
	Finaliste	JOHCM Global Opportunities A USD Inc	J.O. Hambro Capital Management Limited
	Finaliste	State Street Global Managed Volatility Equity P USD Acc	State Street Global Advisors Funds Management Limited

Notes aux rédacteurs :

Les prix décernés par Morningstar aux catégories de fonds et aux sociétés de gestion se fondent sur les données dont Morningstar dispose au 31 décembre 2018. La méthodologie employée met l'accent sur la performance annuelle, mais les fonds doivent également avoir généré de solides rendements ajustés du risque sur trois et cinq ans au sein de leur catégorie pour prétendre à un prix.

Pour consulter la méthodologie, cliquez ici.

Certains des fonds gagnants font l'objet d'une Note des Analystes Morningstar. Les Notes des Analystes Morningstar sont par nature subjectives et ne sauraient constituer à elles seules la base de décisions d'investissement. Ces notes se fondent sur les attentes actuelles de Morningstar concernant des événements à venir, lesquels impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de neutraliser ou d'altérer sensiblement les attentes de Morningstar. Morningstar ne conçoit pas ses Notes comme des garanties et elles ne sauraient être non plus considérées comme l'évaluation de la solvabilité d'un fonds ou de ses titres sous-jacents.

Les références et commentaires relatifs aux fonds susmentionnés ne doivent pas être interprétés comme une sollicitation visant l'achat ou la vente de ces fonds.

À propos de Morningstar France Fund Information et Morningstar, Inc.

Morningstar France Fund Information est une filiale de Morningstar, Inc., l'un des principaux fournisseurs de recherche financière indépendante en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société propose une large gamme de produits et services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels. Morningstar fournit des données et des analyses sur un large éventail de produits de placement, notamment des produits d'investissement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés de capitaux privés et des données sur le marché mondial en temps réel. Morningstar propose également des services de gestion de placements par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec plus de 193 milliards de dollars d'actifs sous conseil et sous gestion, au 31 décembre 2018. La société est présente dans 27 pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.morningstar.com/fr-fr/company. Suivez Morningstar sur Twitter @morningstarfr.

###

©2019 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.