MORNINGSTAR®

Communiqué de Presse

Contact presse :

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

Morningstar lance une nouvelle gamme d'indices obligataires

Cette famille d'indices reflétera les principales classes d'actifs et places obligataires mondiales.

CHICAGO, 21 mai 2019—Morningstar, Inc. (Nasdaq : MORN), l'un des principaux fournisseurs de recherche financière indépendante, annonce ce jour le lancement d'une nouvelle gamme d'indices obligataires, qui couvrira les grandes classes d'actifs et les principaux marchés au niveau mondial. Ces indices ont été conçus pour servir de référence, mais aussi de base pour la construction des portefeuilles.

En proposant un juste équilibre entre couverture de marché et accessibilité, et en privilégiant des titres liquides, les indices obligataires Morningstar offrent aux investisseurs une large palette d'opportunités au sein d'une structure adaptée à leur portefeuille.

« Les obligations sont déterminantes pour permettre aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs financiers », déclare Sanjay Arya, responsable des indices chez Morningstar. « Pour engranger de meilleurs résultats, il est essentiel de comprendre le marché sous-jacent. Nous sommes convaincus que la « démocratisation » de l'information rebat les cartes pour tous les acteurs de l'écosystème financier. C'est pour cette raison que nous avons conçu une gamme d'indices obligataires capables de refléter les différentes classes d'actifs sans lacune ni redondance. »

Dans un livre blanc qui vient de paraître (*A Whole New World for Bond Investing: Aligning Bond Indexes With an Evolving Market*), Morningstar revient sur les changements profonds intervenus sur le marché obligataire, l'évolution du contexte dans lequel évoluent les fournisseurs d'indices obligataires et l'essor de la gestion passive. Pour consulter ce livre blanc, cliquez ici.

« Dans l'univers obligataire, l'indexation est un défi, mais c'est aussi un outil indispensable, qui sert aussi bien à construire des indices qu'à jauger la performance des produits » explique Dan Lefkovitz, stratégiste chez Morningstar Indexes et auteur du livre blanc. « Notre ambition est de mieux appréhender le marché investissable, tout en garantissant la transparence sur des points essentiels, tels que la sensibilité aux taux d'intérêt, la qualité du crédit ou l'allocation sectorielle. »

Le lancement de cette gamme d'indices témoigne de la volonté de Morningstar d'être plus présent dans l'univers obligataire. C'est pour aider les investisseurs à mieux comparer les fonds que le groupe a récemment revu sa nomenclature obligataire en créant deux catégories, « intermediate core » et « intermediate core plus ». En outre, afin d'accroître la finesse et la fiabilité de son analyse et de faciliter les comparaisons, Morningstar s'appuiera sur des données calculées (et non plus sur les chiffres fournis par les gérants) pour les portefeuilles obligataires. Le changement, qui concernera les portefeuilles au 30 juin 2019, sera effectif au 31 juillet 2019.

Pour en savoir plus sur les indices proposés par Morningstar, cliquez ici.

Methodologie
La méthodologie appliquée pour la construction des indices obligataires Morningstar est disponible ici.

A propos de Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. est 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 fonds d'investissement, des titres émis par des sociétés cotées, des marchés de capitaux privés et des données sur les différents marchés d'instruments financiers dans le monde 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.

###

MORN-P