MORNINGSTAR®

News Release

Contactos para medios:
Fernando Luque, +34 91 793 33 52 or fernando.luque@morningstar.com

Morningstar Lanza una Nueva Serie de índices de Renta Fija

La familia de índices representa a los principales mercados de renta fija y clases de activos.

MADRID, 21 de mayo 2019—Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), un proveedor líder de análisis independiente de inversiones, ha presentado hoy una nueva serie de índices de bonos que representan todos los principales mercados de renta fija y clases de activos. Estos índices están diseñados para servir como índices de referencia de las carteras.

Los índices de bonos Morningstar definen la oportunidad que se ofrece a los inversores de renta fija en una estructura favorable a la cartera, al establecer un equilibrio entre la amplitud de la cobertura del mercado y la capacidad de inversión, haciendo hincapié en los valores negociables y líquidos.

"La renta fija desempeña un papel esencial para ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos financieros", dijo Sanjay Arya, director de Índices de Morningstar. "Entender el mercado subyacente es clave para mejorar los resultados de la inversión, y creemos que la `democratización' de la información nivela el campo de juego para todos en todo el ecosistema de inversión. Hemos construido una familia global completa de índices de bonos que representan exposiciones discretas a clases de activos, sin ningún vacío o solapamiento".

En un estudio publicado, "A Whole New World for Bond Investing: Aligning Bond Indexes With an Evolving Market", Morningstar examina los cambios fundamentales en el mercado de bonos, el panorama cambiante para los proveedores de índices de renta fija y el crecimiento de la inversión pasiva en bonos. El documento completo está disponible aquí.

"La indexación en renta fija es un reto; sin embargo, los índices son más importantes que nunca, como herramientas para la construcción de carteras y como base para los productos de inversión", comenta Dan Lefkovitz, estratega de Morningstar Indexes y autor del estudio. "Queremos reflejar mejor el mercado invertible y, al mismo tiempo, ofrecer transparencia en las exposiciones críticas, como la sensibilidad a los tipos de interés, la calidad crediticia y la asignación sectorial".

El lanzamiento de una nueva serie de índices forma parte de una inversión más amplia de Morningstar en el ámbito de la renta fija. Para ayudar a los inversores a hacer comparaciones más significativas entre fondos, la compañía ha actualizado recientemente sus categorías de renta fija. Además, para permitir un análisis más preciso, consistente y comparable, Morningstar realizará la transición de datos de renta fija comunicados por los gestores a datos calculados por Morningstar, a partir del 31 de julio de 2019 para las carteras con fecha del 30 de junio de 2019.

Lea más sobre los índices Morningstar aquí.

Metodología
La información completa sobre la metodología para la construcción de los Índices Morningstar de renta fija está disponible aquí.

Acerca de Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. es un proveedor líder de análisis independientes en Norteamérica, Europa, Australia y Asia. La compañía ofrece una extensa línea de productos y servicios para inversores individuales, asesores financieros, gestores de activos, proveedores y promotores de plaes de pensiones e inversores institucionales en los mercados de capital privado. Morningstar proporciona datos e información de análisis sobre una amplia gama de ofertas de inversión, incluyendo productos de inversión gestionados, empresas que cotizan en bolsa, mercados de capitales privados y datos en tiempo real del mercado global. Morningstar también ofrece servicios de gestión de inversiones a través de sus filiales de asesoramiento de inversiones, con más de 210.000 millones de dólares en activos bajo asesoramiento y gestión al 31 de marzo de 2019. La compañía tiene operaciones en 27 países. Para más información, visite www.morningstar.com/company. Siga a Morningstar en Twitter @MorningstarInc.

###

©2019 Morningstar, Inc. Todos los Derechos Reservados