MORNINGSTAR®

News Release

Contact presse :

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

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Morningstar Awards Europe 2019 : les lauréats

Michael Krautzberger de BlackRock est nommé meilleur gérant de portefeuille ; T. Rowe Price remporte le prix de la meilleure société d'investissement ; Calvin Ho de Franklin Templeton est récompensé en tant que meilleur jeune talent.

PARIS, le 15 novembre 2019 -- Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), société leader dans la recherche financière indépendante, dévoile aujourd'hui les lauréats 2019 de ses Pan-European Morningstar Awards for Investing Excellence. Ces récompenses, présentées lors de la Morningstar Investment Conference le 14 novembre à Paris, saluent les entreprises et professionnels de la gestion les plus accomplis et ayant le plus à cœur de servir les intérêts des investisseurs. Morningstar a choisi les meilleurs au sein de trois catégories : gérant de portefeuille, jeune talent et société d'investissement.

« Nos lauréats 2019 ont apporté beaucoup de succès aux investisseurs », observe Mathieu Caquineau, directeur adjoint de la recherche EMEA et Asie pour Morningstar. « Les gérants et sociétés de gestion sélectionnés ont démontré d'excellentes compétences en investissement, ont eu le courage de se distinguer du consensus au bénéfice des investisseurs et ont prouvé un alignement de leurs intérêts avec ceux des porteurs de parts. »

Les lauréats 2019 des Pan-European Morningstar Awards for Investing Excellence sont :

Meilleur gérant de portefeuille : Michael Krautzberger, pour BlackRock Global Funds Euro Bond

Michael Krautzberger est l'un des gérants de portefeuille les plus expérimentés de l'univers obligataire de la zone euro. Il a géré le fonds BGF Euro Bond, qui bénéficie actuellement d'une note des analystes

Morningstar « Gold », et ce depuis octobre 2005. Michael Krautzberger dirige aussi actuellement l'équipe obligations euro de BlackRock, qui compte 14 membres dont 10 gérants de portefeuille.

« Au cours des années, Michael Krautzberger a démontré sa capacité à allier les opinions de son équipe aux informations des ressources BlackRock pour créer des portefeuilles ajoutant de la valeur de manière progressive et régulière à l'aide d'une vaste gamme de stratégies axées essentiellement sur la valeur relative », commente Evangelia Gkeka, analyste senior. « La méthode axée sur le travail d'équipe que Michael Krautzberger a mise en œuvre au fil des ans a résulté en un historique impressionnant pour le fond BGF Euro Bond, qui a régulièrement surperformé ses pairs et son indice de référence, que ce soit en termes absolus ou ajustés du risque. »

Meilleure société d'investissement : T. Rowe Price

T. Rowe Price est une société de gestion d'actifs de premier ordre. Sa réussite se fonde sur son approche de la gestion active centrée sur les fondamentaux et des analyses approfondies. Les investisseurs bénéficient du fait que les gérants restent souvent de longues années au sein de la société, de la bonne organisation des transitions, des coûts raisonnables et de l'attention à la capacité.

« Malgré les obstacles auxquels font face les sociétés de gestion active, T. Rowe Price demeure un acteur incontournable de l'univers actions américaines et internationales. Alors que la société accroît son empreinte de distribution, elle parvient à conserver la culture centrée sur les investisseurs qui a fait son succès », note Mathieu Caquineau.

Meilleur jeune talent : Calvin Ho, pour Franklin Templeton Global Bond

Calvin Ho est devenu co-gérant du fonds Templeton Global Bond fin 2018. Ce fonds bénéficie actuellement d'une note des analystes Morningstar « Silver ». Il s'agit de sa première expérience dans la gestion de portefeuille, mais Calvin Ho est un vétéran de la recherche macroéconomique mondiale et a collaboré étroitement depuis 2005 avec Michael Hasenstab et Sonal Desai à déterminer le positionnement stratégique de ce portefeuille.

« Le travail de Calvin Ho a joué un rôle essentiel dans certaines des transactions à haute visibilité de l'équipe au cours des dernières années, en particulier dans le secteur de la dette locale des marchés émergents. Le fonds s'est démarqué en évitant généralement la dette à faible rendement des marchés

développés pour lui préférer les pays des marchés émergents où il perçoit de meilleures perspectives budgétaires », indique Karin Anderson, directrice de la recherche obligataire. « Le style de cette équipe à forte conviction et souvent à l'opposé de l'opinion générale rend le fonds volatil et peut jouer en sa défaveur à court terme, mais à long terme, la patience de l'équipe et son talent pour trouver de la valeur devraient continuer de porter leurs fruits. Nous pensons que les contributions de Calvin Ho sont un élément clé de cette réussite. »

Méthodologie

Les lauréats des Pan-European Morningstar Awards for Investing Excellence sont choisis par le groupe de recherche Morningstar sur la base de la recherche et d'une évaluation qualitative approfondie. La méthodologie complète est disponible ici. Morningstar décerne des récompenses annuelles à des gérants de portefeuilles accomplis depuis 1988. Pour plus d'informations sur les Morningstar Awards, rendez-vous sur https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards.

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est une société leader de la recherche indépendante en investissement en Amérique du nord, en Europe, en Australie et en Asie. Le groupe offre une gamme complète de produits et services destinés aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de plans de retraites et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar offre des éclairages sur la recherche et les données dans une vaste gamme de produits d'investissement, y compris les produits d'investissement gérés, les sociétés cotées en Bourse, les marchés des capitaux privés et les données de marché mondial en temps réel. Morningstar propose également des services de gestion de l'investissement via ses filiales de conseil en investissement, avec environ 217 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2019. La société est présente dans 27 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.morningstar.com/company. Suivre Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

Le groupe recherche de Morningstar se compose de différentes filiales entièrement détenues par Morningstar, Inc. notamment mais sans s'y limiter Morningstar Research Services LLC Les notes des analystes sont par nature subjectives et ne doivent pas être utilisées comme seule base dans la prise de décisions d'investissement. Les notes des analystes se fondent sur les attentes actuelles du groupe de recherche Morningstar sur les événements à venir et impliquent donc des risques inconnus et incertitudes

pouvant résulter en la non-réalisation de ces attentes ou en une différence significative par rapport à ce qui était attendu. Les notes des analystes ne constituent pas une garantie et ne doivent pas être considérées comme une évaluation du fonds ou de la solvabilité d'un fonds ou d'un compte géré séparément. Ce communiqué de presse est pour fins d'information uniquement. Toute référence à des titres ou une stratégie d'investissement de compte géré séparément dans ce communiqué de presse ne doit donc pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titre ou d'investissement en accord avec cette stratégie.

T. Rowe Price et Franklin Templeton sont des sous-conseillers et M. Calvin Ho est gérant de portefeuille de Morningstar Funds Trust, une série de fonds enregistrée auprès de la SEC comme société d'investissement à capital variable en vertu de la loi sur les sociétés de placement de 1940 (telle qu'amendée). Morningstar Funds Trust et le groupe de recherche de Morningstar sont deux entités séparées. Morningstar Funds Trust n'était pas impliqué dans la sélection des sociétés ou professionnels de l'investissement nommés pour les récompenses susmentionnées, ni dans le choix des lauréats.

©2019 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.