MORNINGSTAR®

News Release

Media Contact:
Erika Fiameni, +39-02-3030-1243 o erika.fiameni@morningstar.com

Le nuove valutazioni di Morningstar sulla sostenibilità per aziende, fondi e gestori sono adesso disponibili all'interno dei prodotti e servizi Morningstar

Morningstar ESG Commitment Level per strategie e gestori e l'ESG Risk Rating Assessment per le aziende consentono agli investitori di confrontare e curare le scelte di investimento ESG

CHICAGO, 12 maggio 2021 - Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), leader globale nella ricerca indipendente sugli investimenti, ha lanciato questa settimana due nuovi sistemi di valutazione sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG): il Morningstar® ESG Commitment Level per le strategie e i gestori, e il Morningstar® ESG Risk Rating Assessment per le aziende, attraverso le sue piattaforme di punta, Morningstar Direct℠ per la ricerca sugli investimenti e il sito web Morningstar.com®.

Queste nuovi sistemi di valutazione si aggiungono al toolkit di rating indipendenti di Morningstar progettato per semplificare gli investimenti e supportare il processo decisionale a lungo termine. Inoltre, si uniscono alla linea Morningstar esistente sulle analisi degli investimenti sostenibili, tra cui Morningstar® Sustainability Rating™ per i fondi, Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ e Morningstar® Low Carbon Designation™ per i fondi, Morningstar Sustainable Attributes℠, Morningstar Portfolio Product Involvement metrics e i dati proxy.

"Gli investitori di tutti i tipi vogliono essere supportati per curare le scelte di investimento sostenibili e comprendere i rischi ESG materiali", dice Michael Jantzi, CEO di Sustainalytics. "Continuando a integrare i dati ESG a livello di fondi e titoli nelle piattaforme Morningstar, facciamo luce sui rischi e le opportunità derivanti dalle questioni ESG e dai diversi approcci alla sostenibilità, in modo da aiutare gli investitori a prendere decisioni consapevoli".
Nel luglio 2020 Morningstar ha acquisito Sustainalytics, leader riconosciuto a livello mondiale nella ricerca, rating e dati ESG. Il lancio di queste valutazioni dimostra la forte capacità di fornire prontamente agli investitori tutti i tipi analisi sugli investimenti sostenibili in tutte le asset class. Morningstar ha dichiarato che gli asset in fondi sostenibili globali si sono avvicinati a $ 2 trilioni nel primo trimestre del 2021, dimostrando una crescita costante negli ultimi tre anni.

Il Morningstar® ESG Commitment Level per le strategie e i gestori

Le valutazioni del Morningstar ESG Commitment Level per circa 900 fondi e più di 70 asset manager sono oggi disponibili per i clienti di Morningstar Direct, Morningstar Office℠ e Premium di Morningstar.com. Saranno disponibili su Morningstar® Advisor Workstation™ e Morningstar® Analyst Research Center™ dalla fine di questo mese.
La valutazione dell'ESG Commitment Level riflette l'analisi qualitativa degli analisti del manager research team di Morningstar sulla misura in cui le strategie e gli asset manager stanno incorporando i fattori ESG nei loro processi di investimento. Seguendo una scala di quattro punti (Low, Basic, Advanced, e Leader) la valutazione riassume le risorse, politiche e competenze ESG di una società di gestione o all'interno di una strategia di investimento gestito.

Il team di manager research di Morningstar ha pubblicato la sua seconda serie di giudizi sull'ESG Commitment Level per 251 fondi. Questi riguardano 140 strategie e 31 gestori, che si aggiungono alla prima parte di valutazioni pubblicata nel novembre 2020. I risultati di questa seconda serie di valutazioni includono:

- Delle 140 strategie valutate, solo una ha ricevuto un ESG Commitment Level pari a Leader e 19 hanno ottenuto un livello Advanced. Cinquantanove hanno raggiunto un livello Basic, mentre 61 si sono limitate al livello Low. Questa distribuzione riflette la nostra polarizzazione del campione verso strategie non incentrate sui fattori ESG.
- Dei 31 gestori valutati, solo uno ha ricevuto il nostro massimo riconoscimento di Leader, l'Australia Affirmative Investment Management. Cinque società, tra cui Amundi, BNP Paribas Asset Management, HSBC Global Asset Management, Jupiter e LGIM, hanno conseguito il livello Advanced.
- Il gruppo più numeroso di asset manager (13) ha ricevuto un ESG Commitment Level Basic, inclusi Allianz Global Investors, Invesco, JPMorgan, State Street e T. Rowe Price. Dodici hanno ottenuto un livello di impegno ESG Low, inclusi Franklin Templeton, Janus Henderson, Mellon Investments e VanEck.

Il Morningstar ESG Risk Rating Assessment per la Aziende

Morningstar ha anche presentato oggi il Morningstar ESG Risk Rating Assessment, che consente agli investitori di confrontare e contestualizzare facilmente il rischio ESG complessivo per le aziende di tutti i settori. È ora disponibile per 13.000 aziende in Morningstar Direct, Morningstar Office, Morningstar Advisor Workstation e per i membri Premium di Morningstar.com. Verrà inoltre implementato nei feed di dati azionari di Morningstar alla fine di questo mese.

Il Morningstar ESG Risk Rating Assessment per le aziende è un'espressione visiva dei Risk Rating ESG di Sustainalytics, che misurano l'esposizione di un'azienda a rischi ESG specifici del settore e il modo in cui un'azienda gestisce tali rischi. Questo approccio distinto combina i concetti di gestione ed esposizione per arrivare a una valutazione assoluta del rischio ESG.

Questa nuova valutazione a livello di azienda utilizza la stessa iconografia del globo facilmente riconoscibile e comparabile utilizzata nel Morningstar Sustainability Rating per i fondi, che Morningstar e Sustainalytics hanno lanciato nel 2016 come primo rating di sostenibilità a livello di fondo. Utilizza una scala da uno a cinque globi: negligible risk (cinque globi, 0 - 9,99); low risk (quattro globi, 10 - 19,99); medium risk (tre globi, 20 - 29,99); high risk (due globi, 30 - 39,99); e severe risk (un globo, 40 o superiore).

L'ESG Risk Rating Assessment per le aziende si basa sulla recente integrazione della ricerca sul rischio ESG di Sustainalytics come input formale nella metodologia Morningstar Equity Research. Ulteriori informazioni sul Morningstar ESG Risk Rating Assessment per le aziende sono disponibili qui e le domande frequenti qui.

Informazioni su Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. è leader nella ricerca indipendente sugli investimenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. La società offre una vasta gamma di prodotti e servizi per singoli investitori, promotori finanziari, gestori patrimoniali, provider e sponsor di piani pensionistici e investitori istituzionali sui mercati privati. Morningstar fornisce dati e ricerche su un ampio numero di strumenti di investimento, tra cui prodotti di investimento gestiti, società quotate, mercati privati e dati di mercato in tempo reale. Morningstar offre
anche servizi di gestione degli investimenti attraverso le società di consulenza controllate con un capitale gestito di oltre 227 miliardi di dollari al 31 dicembre 2020. La società opera in 29 paesi. Per maggiori informazioni visita https://www.morningstar.com/it-it/company. Segui Morningstar su Twitter @MorningstarInc.

###

©2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati.

MORN-R