News Release

Morningstar anuncia la metodología y las categorías para los Morningstar Awards for Investing Excellence en Europa y Asia

LONDRES, 3 de marzo de 2022 -- Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), proveedor líder de análisis independientes de inversiones, ha anunciado el cambio en la metodología para sus Morningstar Awards for Investing Excellence en 13 mercados de Europa y Asia.

Los premios se otorgarán en marzo y abril de 2022 en 13 mercados: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Portugal, España, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido en Europa, y Hong Kong, Singapur y Taiwán en Asia.

El programa Morningstar Awards for Investing Excellence está diseñado para reconocer a los fondos y los gestores de activos que han obtenido buenos resultados a los inversores a largo plazo y que, según el equipo de Manager Research de Morningstar, podrán ofrecer sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo.

La nueva metodología prevé tres tipos de premios Morningstar: los Premios Morningstar a los Mejores Fondos, los Premios Morningstar a las Mejores Gestoras Globales y los Premios Morningstar a las Mejores Gestoras Sostenibles.

“Estos premios están concebidos para reconocer a los fondos más destacados por su excelencia y a las gestoras que prestan un mejor servicio a los inversores. Estos premios ponen el énfasis en las perspectivas cualitativas avanzadas que aplican nuestros analistas durante el proceso de selección en cada mercado de fondos. Además, con la introducción del Premio Morningstar a la Mejor Gestora Sostenible queremos reconocer a los gestores de activos que han desarrollado sólidas capacidades ESG, cuentan con un historial constatado de inversión en recursos específicos ESG e integran los principios de sostenibilidad en sus programas de inversión" afirma Wing Chan, responsable de Manager Research, Europa y Asia Pacífico.

Morningstar concede premios anuales a gestores que destacan por su excelencia desde 1988. Los ganadores de los Morningstar Awards for Investing Excellence se eligen en función del análisis y de la evaluación cualitativa pormenorizada por parte del grupo Manager Research de Morningstar. Para más información sobre las fechas para cada mercado de los Morningstar Awards for Investing Excellence, visite https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards.

Metodología

Estos premios se determinan en función de una combinación de datos de rentabilidad ajustada al riesgo a medio y largo plazo y el rating prospectivo de Morningstar para los fondos, el Morningstar Analyst Rating™, que se complementa con el Morningstar Quantitative Rating™ (MQR) en caso necesario. El MQR es un rating cuantitativo que trata de emular al rating de los analistas y utiliza su misma escala: Oro, Plata, Bronce, Neutral y Negativo. Los Premios Morningstar a la Mejora Gestora Sostenible se determinan mediante una combinación del nivel de compromiso ESG de Morningstar para los gestores de activos junto con los parámetros de sostenibilidad de Morningstar para los fondos y el conocimiento de los

analistas de Manager Research de los grupos de fondos que evalúan en el contexto del Morningstar Analyst Rating para los fondos.

La metodología completa para los premios puede consultarse aquí.

Acerca de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. es un proveedor líder de análisis independiente de inversiones en Norteamérica, Europa, Australia y Asia. Mornignstar ofrece una extensa gama de productos y servicios para particulares, asesores financieros, gestores de activos, proveedores y promotores de planes de pensiones e inversores institucionales en los mercados privados de deuda y capitales. Morningstar proporciona información y análisis sobre una amplia variedad de modalidades de inversión, incluidos productos de inversión gestionados, empresas cotizadas, mercados privados de capitales y valores de deuda, así como datos de los mercados mundiales en tiempo real. Morningstar también ofrece servicios de gestión de inversiones a través de sus filiales de asesoramiento en inversión, y contaba con alrededor de 265.000 millones de USD en activos asesorados y gestionados a fecha de diciembre. 31, 2021. Morningstar opera en 29 países. Para más información, visite www.morningstar.com/company. Siga a Morningstar en Twitter @MorningstarInc.

El Grupo Manager Research de Morningstar está compuesto por distintas filiales totalmente participadas por Morningstar, Inc., entre las que figura Morningstar Research Services LLC. Los ratings de los analistas tienen carácter subjetivo y no deben ser el único criterio para tomar decisiones de inversión. Los ratings de los analistas se basan en las expectativas actuales del Grupo Manager Research de Morningstar sobre acontecimientos futuros y, por tanto, conllevan riesgos e incertidumbres desconocidos que podrían provocar que dichas expectativas no se materialicen o difieran sustancialmente de lo esperado. Los ratings de los analistas no garantizan la calidad crediticia de un fondo o de los valores subyacentes de un fondo o de una cuenta gestionada por separado, ni deberían considerarse una valoración de dicha calidad crediticia. Esta nota de prensa se ofrece con fines exclusivamente informativos. Las referencias a valores o a una estrategia de cuentas gestionadas por separado no deben considerarse una oferta o solicitud para comprar o vender valores o para invertir con arreglo a dicha estrategia.

©2022 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.

MORN-R