MORNINGSTAR®

News Release

Morningstar annuncia la metodologia e le categorie dei Morningstar Awards for Investing Excellence in Europa e Asia

LONDON, 3 marzo 2022 -- Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), leader nella ricerca indipendente sugli investimenti, ha annunciato oggi l'aggiornamento della metodologia per i Morningstar Awards for Investing Excellence in 13 mercati in Europa e Asia.

La premiazione avverrà tra marzo e maggio 2022 in 13 mercati, tra cui Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito, in Europa e Hong Kong, Singapore e Taiwan in Asia.

I Morningstar Awards for Investing Excellence premiano i fondi che non solo hanno ottenuto buoni rendimenti aggiustati per il rischio in passato, ma che secondo il team di Manager Research di Morningstar hanno anche le potenzialità per continuare a servire bene gli investitori nel tempo.

Secondo la nuova metodologia, vengono attribuiti tre tipi di premi Morningstar: i Morningstar Category Awards, il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione Overall e il premio Morningstar Award per la Migliore Società di Gestione - Investimenti Sostenibili.

“Questi premi hanno l’obiettivo di riconoscere i migliori fondi del settore e le società più attente agli interessi degli investitori. Il cambiamento della metodologia è volto a enfatizzare la nostra ricerca e in particolare il Morningstar Analyst Rating, che si basa su un approccio qualitativo e forward-looking. Inoltre, con l'introduzione del premio Migliore Società di Gestione - Investimenti Sostenibili, vogliamo premiare gli asset manager che hanno sviluppato solide competenze legate all'adozione di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), hanno un track record di investimenti in risorse dedicate alla ricerca ESG, e si sono distinte per la capacità di integrare i principi di sostenibilità nella loro piattaforma di investimento.", ha dichiarato Wing Chan, Head of Manager Research, Morningstar Europe and Asia Pacific.

Morningstar assegna premi annuali ai migliori gestori di portafoglio dal 1988. I vincitori dei Morningstar Awards for Investing Excellence vengono scelti sulla base di ricerche e valutazioni qualitative approfondite dal gruppo di Manager Research di Morningstar. Per avere ulteriori informazioni e per conoscere le date di premiazione in ciascun Paese dei Morningstar Awards for Investing Excellence, visitare https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards o scrivere a eventi@morningstar.com.

Metodologia

L'assegnazione di questi premi viene stabilita in base a una combinazione dei risultati storici su orizzonti di medio-lungo termine corretti per il rischio e il rating forward-looking di Morningstar per i fondi, il Morningstar Analyst Rating™, integrato dal Morningstar Quantitative Rating™ (MQR) dove necessario. L'MQR è una valutazione quantitativa che emula il Morningstar Analyst Rating e ne segue la stessa scala (Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative). Il Morningstar Award per la Miglior Società di Gestione - Investimenti Sostenibili è determinato in base ad una combinazione del Morningstar ESG Commitment Level per gli

Asset Manager, insieme alle metriche di sostenibilità di Morningstar per i fondi e della conoscenza degli analisti di Manager Research dei gruppi di fondi che valutano nel contesto del Morningstar Analyst Rating per i fondi.

La metodologia completa per l'assegnazione dei premi è disponibile qui.

Informazioni su Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. è leader nella ricerca indipendente sugli investimenti, indipendenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. La società offre una vasta gamma di soluzioni e servizi online per investitori privati, financial advisor, asset manager e istituzioni finanziarie. Morningstar fornisce dati e ricerca su un ampio numero di strumenti di investimento, tra cui azioni, fondi comuni e altri prodotti di investimento gestiti, insieme a dati in tempo reale su oltre 17 milioni di azioni, indici, future, opzioni, commodity e metalli preziosi, cui si aggiungono i cambi valutari e i mercati obbligazionari. Morningstar offre anche servizi di gestione degli investimenti attraverso le società di investimento controllate e ha più di 265 miliardi di dollari in asset gestiti, al 31 dicembre 2021. 30, 2021. La società opera in 29 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare www.morningstar.com/company. Segui Morningstar su Twitter @MorningstarInc.

Il gruppo Manager Research di Morningstar è costituito da diverse società interamente controllate da Morningstar, Inc. tra cui, a titolo esemplificativo, Morningstar Research Services LLC. Gli Analyst Rating sono di natura soggettiva e non devono essere utilizzati come unica base per le decisioni di investimento. Gli Analyst Rating si basano sulle attuali aspettative del gruppo Manager Research di Morningstar in merito a eventi futuri e pertanto comportano rischi e incertezze non noti che potrebbero far sì che tali aspettative non si verifichino o che differiscano notevolmente da quanto previsto. Gli Analyst Rating non sono garanzie e non devono essere considerati come una valutazione dell'affidabilità creditizia dei titoli sottostanti di un fondo o di un fondo o di un conto gestito separatamente. Questo comunicato stampa ha unicamente scopo informativo; i riferimenti ai titoli o alla strategia di investimento di un conto gestito separatamente in questo comunicato stampa non devono essere considerati un'offerta o una sollecitazione ad acquistare o vendere i titoli o a investire in conformità a tale strategia.

©2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati.

MORN-R