Morningstar Awards for Investing Excellence -ehdokkaat 2024 nimetty

(Helsinki, Suomi), (15. helmikuuta) 2024 -- Johtava riippumattoman sijoitustutkimuksen tuottaja Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) on julkaissut Suomen Morningstar Awards for Investing Excellence -ehdokkaat vuodelle 2024. Awardseissa annetaan tunnustusta rahastoille ja rahastotaloille, jotka ovat palvelleet sijoittajia hyvin ja joiden Morningstar uskoo kykenevän tekemään kilpailukykyistä riskikorjattuja tuottoa myös tulevaisuudessa.

Morningstar jakaa palkintoja kolmessa sarjassa: kategoriapalkinnot sekä rahastotalojen palkinto

Vuoden 2024 Morningstar Awards -ehdokkaat ovat:

Morningstar Category Awards	**Ehdokkaat**
Best EUR Allocation Fund	Obsido - Obsido Rebalanced 85 A2
Best EUR Allocation Fund	OP - OP-Taktinen Salkku A
Best EUR Allocation Fund	Vanguard - Vanguard LifeStrategy® 60% Equity ETF
Best EUR Bond Fund	Aktia - Aktia Corporate Bond+ B
Best EUR Bond Fund	Evli – Evli Globaali Korko B
Best EUR Bond Fund	Seligson & Co - LähiTapiola Pohjoinen Yri ESG A
Best Europe Equity Fund	OP - OP-Eurooppa Indeksi A
Best Europe Equity Fund	Seligson & Co - LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi (A)
Best Europe Equity Fund	Storebrand - Storebrand Europa A EUR
Best Finland Equity Fund	eQ - eQ Finland 1 K
Best Finland Equity Fund	Evli - Evli Suomi Pienyhtiöt B
Best Finland Equity Fund	Nordnet - Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG
Best Global Equity Fund	JPMorgan - JPM Global Focus A (acc) EUR
Best Global Equity Fund	JPMorgan - JPM Global Select Equity A (acc) USD
Best Global Equity Fund	Nordea - Nordea Global Enhanced growth
Best Nordic Equity Fund	Handelsbanken - Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR)
Best Nordic Equity Fund	Nordea - Nordea Nordic Small Cap K EUR
Best Nordic Equity Fund	OP - OP-Pohjoismaat Indeksi A

Morningstar Asset Manager Awards	**Ehdokkaat**
Best Asset Manager	BlackRock
Best Asset Manager	Evli
Best Asset Manager	Wellington Management

"Näiden palkintojen tarkoituksena on antaa tunnustusta rahastotarjonnalle ja sijoittajakeskeisille yrityksille, joiden Morningstar uskoo pystyvän tekemään vahvaa riskikorjattua tuottoa pitkällä aikavälillä. Morningstar valitsee finalistit kussakin sarjassa Morningstar Medalist Ratingin avulla niiden rahastojen joukosta, jotka ovat menestyneet erityisen hyvin sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä", sanoo **Matias Möttölä,** Morningstarin EMEA-alueen rahastotutkimuksen johtaja.

Metodologia

Morningstar Awards -palkinnot määräytyvät keskipitkän ja pitkän aikavälin riskikorjatun tuoton ja Morningstarin tulevaisuuteen katsovan rahastoluokituksen, Morningstar Medalist Ratingin, mukaan. Medalist Rating on määritelty viisiportaisella luokitusasteikolla, joka jakautuu osuussarjatasolla seuraavasti: Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Morningstar Asset Manager -palkinnot määräytyvät Morningstarin laadullisen ja määrällisen kestävyystutkimuksen perusteella, mukaan lukien Morningstar Medalist Ratingin taustayhtiö-arvosana. Täydellinen metodologiadokumentti on saatavilla täältä.

Tietoa Morningstarista
Morningstar, Inc. on johtava riippumattoman sijoitustutkimuksen tuottaja Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Australiassa ja Aasiassa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluja yksityissijoittajille, rahoitusneuvojille, varainhoitajille, eläkejärjestelyjen tarjoajille ja rahoittajille sekä institutionaalisille sijoittajille velka- ja yksityisillä pääomamarkkinoilla. Morningstar tarjoaa dataa ja tuottaa tutkimustietoa monista erilaisista sijoitustuotteista, kuten rahastoista, julkisesti noteeratuista yrityksistä, yksityisistä pääomamarkkinoista, velkakirjoista ja reaaliaikaisilta maailmanlaajuisilta markkinoilta. Morningstar tarjoaa myös sijoitusneuvontapalveluja sijoitusneuvontaa tytäryhtiöiden välityksellä, ja sen neuvonnan ja hoidon piirissä oli 30.9.2023 noin 264 miljardia Yhdysvaltain dollaria edestä varoja. Yhtiö toimii kokonaan tai pääosin omistamiensa tytäryhtiöiden kautta 32 maassa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.morningstar.com/company. Seuraa Morningstaria X:ssä @MorningstarInc.

Morningstar's Manager Research Group
Morningstarin Manager Research Group koostuu useista Morningstar, Inc:n kokonaan omistamista tytäryhtiöistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Morningstar Research Services LLC. Morningstarin Manager Research tarjoaa riippumatonta perusteanalyysiä hallinnoiduista sijoitusstrategioista. Morningstarin näkemykset ilmaistaan Morningstar Medalist Rating -rahastoluokitusten muodossa, jotka on johdettu kolmesta keskeisestä pilarista - Tiimi, Prosessi ja Taustayhtiö. Morningstar Medalist Rating on yhteenveto Morningstarin tulevaisuuteen suuntautuvasta analyysistä käyttäen luokitusasteikkoa Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Maailmanlaajuinen tutkimusryhmä laatii

yksityiskohtaisia tutkimusraportteja strategioista, jotka kattavat eri välineitä, omaisuusluokkia ja maantieteellisiä alueita.

Morningstarin Medalist Rating -rahastoluokitukset eivät anna tosiseikkoja koskevia lausuntoja, luotto- tai riskiluokituksia, eikä niitä tulisi käyttää ainoana perustana sijoituspäätöksille. Medalist Rating -rahastoluokituksen ei ole tarkoitus olla eikä se ole tae tulevasta tuotosta. Tämä lehdistötiedote on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin; viittauksia arvopapereihin ei tule pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä arvopapereita.

©2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

MORN-R