

Contact presse :

Corinne Pinçon, Senior Marketing Manager France, +33 (0)6 77 98 21 96, corinne.pincon@morningstar.com

Morningstar améliore la méthodologie de sa notation Medalist Rating pour une efficacité accrue

Chicago, 16 septembre 2024 -- [Morningstar, Inc.](https://www.morningstar.com) (Nasdaq : MORN), l'un des principaux fournisseurs de recherche indépendante sur les investissements, annonce les améliorations apportées à sa méthodologie du Morningstar Medalist Rating™, sa notation prospective sur les fonds d'investissement.

Le Morningstar Medalist Rating est un système de notation prospective conçu pour évaluer le potentiel d'une stratégie d'investissement à surperformer un indice ou un groupe de fonds concurrents sur le long terme. Les notes sont attribuées sur une échelle à cinq niveaux, allant de Gold à Negative, après analyse de trois piliers – Equipe, Processus et Société. La note traduit la capacité d'un fonds à surperformer un indice de référence après frais et sur une base ajustée du risque. Les trois piliers d'analyse - Equipe (qualité des équipes de gestion), Processus (robustesse de la stratégie d'investissement) et Société (culture d'investissement et pratiques de la société de gestion) constituent la base de la notation de chaque stratégie d'investissement.

L'amélioration, qui prendra effet le 29 octobre 2024, affine la méthodologie de calcul du potentiel de surperformance d'un fonds, mais ne change pas la façon dont les notes sont attribuées. En utilisant des données historiques, le nouveau calcul permet une évaluation plus précise de la surperformance potentielle, mesurée par l'alpha, qu'un investissement peut produire par rapport à l'indice de référence. Morningstar s'attend à ce que l'évolution de la méthodologie modifie les notations d'environ 20 % des véhicules d'investissement notés, la plupart d'entre elles étant des dégradations résultant d'une réduction de l'estimation du potentiel d'alpha.

« Il existe aujourd'hui un large éventail de produits d'investissement, et les notations de Morningstar visent à aider les investisseurs à prendre de meilleures décisions », a déclaré Jeff Ptak, responsable des notations chez Morningstar. « Notre Medalist Rating a déjà démontré sa capacité à classer les fonds sur la base de leur performance future, et l'amélioration de la méthodologie permettra une efficacité accrue du rating, au service des investisseurs ».

Morningstar affine également l'algorithme qui évalue le pilier « Processus » des fonds d'actions gérés passivement qui ne sont pas couverts par un analyste. L'évaluation s'appuiera désormais plus étroitement sur un système basé sur des règles qui s'alignent sur la façon dont l'équipe de recherche passive note le pilier « Processus » de ces types d'investissement.

Pour plus de précisions, consultez le [Q&A disponible](#).

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de recherche indépendante en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gérants d'actifs, aux institutionnels, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels sur les marchés de la dette et des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des analyses sur un large éventail d'offres d'investissement, y compris des produits d'investissement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés de capitaux privés, des titres de créance et des données en temps réel sur le marché mondial. Morningstar offre également des services de gestion des investissements par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec environ 316 milliards de dollars US d'actifs sous conseil et sous gestion au 30 juin 2024. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de filiales détenues en totalité ou en majorité dans 32 pays. Pour plus d'informations, visitez www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

Le Groupe de recherche sur les gestionnaires de Morningstar, Morningstar Research Group

Le groupe de recherche sur les gestionnaires de Morningstar se compose de diverses filiales détenues à 100 % par Morningstar, Inc., y compris, mais sans s'y limiter, Morningstar Research Services LLC. Morningstar Manager Research fournit une analyse fondamentale indépendante sur les stratégies d'investissement gérées. Les opinions de Morningstar sont exprimées sous la forme de Morningstar des notations Medalist, qui sont basées sur la recherche de trois piliers clés - Equipe, Processus et Société. La notation Morningstar Medalist Rating est l'expression synthétique de l'analyse prospective de Morningstar sur les stratégies d'investissement proposées par des véhicules spécifiques, sur une échelle de notation Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative. Une équipe de recherche mondiale publie des rapports de recherche détaillés sur les stratégies qui couvrent les véhicules, les classes d'actifs et les zones géographiques. Les notations Medalist ne sont pas des déclarations de fait, ni des notations de crédit ou de risque, et ne doivent pas être utilisées comme seule base pour des décisions d'investissement. Une notation Medalist n'est pas une garantie de performance future. Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement ; les références à des titres ne doivent pas être considérées comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de ces titres.

###

©2024 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-R