

Contacto de prensa de Morningstar:

Laura López: laura.lopez@morningstar.com

Fernando Luque: fernando.luque@morningstar.com

Michael Claussen: newsroom@morningstar.com

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA**Morningstar perfeccionará la metodología del Medalist Rating para mejorar la evaluación de las herramientas de inversión**

Madrid, 16 de septiembre de 2024 -- Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), proveedor líder de análisis independiente de inversiones, ha anunciado hoy su plan para mejorar la metodología del Morningstar Medalist Rating™, su sistema prospectivo de calificación global para inversiones gestionadas.

El Morningstar Medalist Rating es un sistema de cinco niveles diseñado para evaluar el potencial de una estrategia de inversión para superar a un índice o grupo de pares a largo plazo. Las calificaciones se otorgan en una escala que va de Gold a Negative y se basan en un análisis del valor añadido que una inversión gestionada puede aportar frente a su índice de referencia, tras comisiones, y en los tres pilares clave: Personas, Proceso y Gestora (Parent), que determinan la convicción de Morningstar en una estrategia de inversión específica.

La mejora, que entrará en vigor el 29 de octubre de 2024, refina el marco de Morningstar para proyectar rendimientos futuros, manteniendo el mismo proceso de asignación de calificaciones. Utilizando datos históricos, el marco actualizado introduce una evaluación más precisa del valor añadido que una inversión gestionada puede generar antes de comisiones, en comparación con su índice de referencia asignado. Esta evaluación, denominada Estimación del Potencial de Alfa, es un componente clave dentro del marco del Medalist Rating. Morningstar prevé que esta actualización afectará aproximadamente al 20% de los vehículos de inversión con calificación Medalist, la mayoría con rebajas debido a una reducción en la Estimación del Potencial de Alfa.

"Con la amplia oferta de productos de inversión disponibles hoy en día, las calificaciones de Morningstar guían a los inversores hacia decisiones más informadas", comentó Jeff Ptak, Chief Ratings Officer de Morningstar. "Nuestro Medalist Rating ha desempeñado un papel crucial en la clasificación de los fondos en función de su rendimiento futuro, y esta mejora es una oportunidad para consolidar esta fortaleza y ofrecer mayor confianza y autonomía a los inversores".

Morningstar también está refinando el algoritmo que evalúa el pilar Proceso de los vehículos de renta variable de gestión pasiva que no están cubiertos por un analista. El nuevo enfoque empleará un sistema basado en reglas que se alineará mejor con la forma en que los analistas de Morningstar Manager Research evalúan este pilar para estos tipos de inversiones.

Para obtener más detalles, una FAQ está disponible [aquí](#).

Acerca de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. es un proveedor líder en análisis de inversión independiente en América del Norte, Europa, Australia y Asia. La compañía ofrece una amplia gama de soluciones y productos dirigidos a diversos participantes del mercado, incluidos inversores individuales e institucionales, asesores financieros, gestores de activos y proveedores de planes de jubilación. Morningstar proporciona datos e investigaciones sobre una gran variedad de productos de inversión, como acciones, fondos mutuos, mercados de capital privado, valores de deuda y datos en tiempo real de mercados globales. Además, ofrece servicios de gestión de inversiones a través de sus filiales, gestionando aproximadamente 316 mil millones de dólares en activos bajo administración y asesoría (AUMA) al 30 de junio de 2024. La empresa opera en 32 países. Para más información, visita www.morningstar.com/company. Sigue a Morningstar Spain en X (antes conocido como Twitter) @MorningstarES

Grupo de Investigación de Gestores de Morningstar

El equipo Manager Research de Morningstar está compuesto por varias filiales de propiedad total de Morningstar, Inc., incluyendo, entre otras, Morningstar Research Services LLC. Este equipo proporciona análisis independiente y detallado sobre estrategias de inversión gestionadas. Las opiniones de Morningstar se expresan en forma de **Morningstar Medalist Ratings**, que se derivan de la investigación sobre tres pilares clave: Personas, Proceso y Empresa (Parent). El Medalist Rating refleja la evaluación prospectiva de Morningstar sobre estrategias de inversión específicas, utilizando una escala que abarca Oro, Plata, Bronce, Neutral y Negativo. Un equipo global de investigación publica informes detallados sobre estrategias que abarcan vehículos, clases de activos y geografías. Las calificaciones Medalist no son declaraciones de hecho, ni garantías, y no deben utilizarse como única base para decisiones de inversión. Este comunicado de prensa es solo para fines informativos; las referencias a valores no constituyen una oferta o solicitud para comprar o vender dichos valores.

###

©2024 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.

MORN-R