



Contact presse : Sandrine El Khalifa, sandrine.elkhalifa@morningstar.com

IMMÉDIATE

POUR DIFFUSION

Morningstar lance Direct AI, une plateforme d'agents IA basée sur des analyses et contenus indépendants

L'expérience Morningstar Direct, entièrement repensée, comprend une toute nouvelle interface et des agents IA spécialement conçus pour aider les clients à répondre à des questions complexes à forte valeur ajoutée et à prendre des décisions avec davantage de clarté et de confiance.

CHICAGO, le 7 octobre 2026 – [Morningstar, Inc.](#), l'un des principaux fournisseurs d'analyses indépendantes en matière d'investissement, a lancé aujourd'hui **Morningstar Direct AI**, une expérience repensée et basée sur des agents IA pour sa plateforme phare. Disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs du monde entier, Direct AI est conçu pour permettre aux professionnels de l'investissement de découvrir des informations, d'explorer des opportunités et de réaliser des analyses. Jusqu'à présent, ces activités reposaient sur une combinaison d'outils distincts, de connaissances institutionnelles et de traitements manuels souvent complexes.

« La valeur de l'IA et des agents dépend entièrement de la qualité des données qui les alimentent », a déclaré Scott Brown, président de la plateforme Direct chez Morningstar. « Avec Direct AI, nous intégrons l'ensemble de nos recherches indépendantes, de nos données et de nos analyses dans des agents qui s'intègrent naturellement aux flux de travail de nos clients. Cela accélère notre mission de favoriser la réussite des investisseurs. »

Outre une toute nouvelle interface accessible via un navigateur, Direct AI introduit dans un premier temps trois agents IA spécialement conçus pour les tâches auxquelles nos clients accordent le plus d'importance :

1. **Product Development Agent** aide les sociétés de gestion à affiner le positionnement de leurs produits et à orienter leurs décisions de lancement de nouveaux fonds. Il combine les données de flux et les analyses de catégories Morningstar afin de répondre à des questions telles que « Quelles catégories Morningstar affichent une forte demande mais une concurrence limitée ? » et « Combien de temps a-t-il fallu à des produits comparables pour atteindre 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion ? »
2. **Distribution Agent** aide les équipes commerciales et marketing à faire référencer des fonds sur la liste approuvée d'une entreprise ou à les intégrer dans un portefeuille modèle. À l'aide des classifications et des outils de gestion de portefeuille exclusifs de Morningstar, notamment ceux conçus pour analyser les portefeuilles détenant à la fois des titres cotés et non cotés, cet agent IA identifie les lacunes d'un portefeuille modèle existant. Il montre où un fonds donné pourrait s'intégrer et comment cela impacterait le modèle. Il peut ensuite aider à préparer les points à aborder lors de la réunion d'évaluation en présence de gérants de portefeuille.
3. **Manager Research Agent** aide les équipes chargées de due-diligence à évaluer les stratégies d'investissement. Cet agent IA applique le même cadre que celui utilisé par les analystes de Morningstar pour évaluer les portefeuilles. Il s'appuie sur les données de Morningstar afin de répondre à des questions telles que « Le comportement de trading de ce fonds a-t-il évolué récemment ? » et « Quels environnements de marché ont favorisé ou pénalisé la performance ? »

Chacun de ces agents IA s'appuie sur les données, les analyses, les études et les notations de Morningstar. Ils couvrent des millions de titres et d'entités dans un large éventail de classes d'actifs, notamment les fonds, les actions, les obligations et divers autres produits financiers. S'appuyant sur plus de 1 100 analystes Morningstar à travers le monde, ces agents IA intègrent l'expertise de Morningstar en matière d'investissement ainsi que ses méthodologies et données propriétaires — des [catégories Morningstar](#) et des « [Medalist Ratings](#) » aux nouveaux [types de stratégie active/passive](#) et à [l'estimation ajustée des coûts des fonds semi-liquides](#).

Parallèlement à Direct AI, Morningstar met son expertise en investissement à disposition via Claude, Microsoft Copilot et ChatGPT, afin d'aider les utilisateurs à accéder à des réponses et à des analyses.

Pour en savoir plus sur Direct AI, rendez-vous sur www.morningstar.com/business/products/direct/direct-ai.

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs d'analyses indépendantes en matière d'investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société propose une gamme complète de produits et de services destinés aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires et propriétaires d'actifs, aux prestataires et promoteurs de plans de retraite, aux investisseurs institutionnels sur les marchés de la dette et des capitaux privés, ainsi qu'aux partenaires et redistributeurs. Morningstar fournit des données et des analyses de recherche sur un large éventail de produits d'investissement, notamment les produits d'investissement gérés, les sociétés cotées en bourse, les marchés de capitaux privés, les titres de créance et les données de marché mondiales en temps réel. Morningstar propose également des services de gestion d'actifs par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec environ 375 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUMA) au 30 juin 2026. La société opère par l'intermédiaire de filiales en propriété exclusive dans 32 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur X [@MorningstarInc](#).

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations reposent sur nos attentes actuelles concernant des événements futurs ou des performances financières futures. De par leur nature, les déclarations prospectives traitent de sujets qui sont, à des degrés divers, incertains, et contiennent souvent des termes tels que « conçu pour », « construit pour », « envisager », « futur », « maintenir », « pourrait », « s'attendre à », « potentiel », « anticiper », « croire », « continuer », « sera », ou leurs formes négatives, ainsi que des expressions similaires. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus susceptibles d'empêcher la réalisation des événements dont nous parlons ou de les faire différer de manière significative de nos prévisions. Pour nous, ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, l'incapacité à innover dans nos offres de produits et de services ou à anticiper l'évolution des besoins de nos clients, l'incapacité à obtenir les avantages escomptés de Direct AI, et l'incapacité à lancer des agents IA en temps voulu, voire à les lancer tout court. Une description plus complète de ces risques et incertitudes figure dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment nos derniers rapports sur les formulaires 10-K et 10-Q. Si l'un de ces risques ou incertitudes venait à se concrétiser, nos résultats futurs réels et d'autres événements futurs pourraient s'écarter considérablement de nos prévisions. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour nos déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige. Nous vous recommandons toutefois de prendre connaissance de toute information complémentaire que nous publions sur des sujets connexes, ainsi que des risques, incertitudes et hypothèses nouveaux ou supplémentaires figurant dans nos documents déposés auprès de la SEC sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K.

©2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

MORN-C