

Morningstar lancia Direct AI, una piattaforma di intelligenza artificiale basata su analisi indipendenti

L'esperienza rinnovata di Morningstar Direct include un'interfaccia completamente nuova e agenti appositamente progettati per aiutare i clienti a rispondere a domande complesse e di grande valore e a prendere decisioni con maggiore chiarezza e sicurezza.

MILANO, 7 ottobre 2026 – [Morningstar, Inc.](#), fornitore leader di analisi indipendenti sugli investimenti, ha lanciato oggi **Morningstar Direct AI**, una soluzione basata sull'intelligenza artificiale per la sua piattaforma di punta. Disponibile da oggi per gli utenti di tutto il mondo, Direct AI è progettata per consentire ai professionisti degli investimenti di scoprire approfondimenti, esplorare opportunità ed eseguire analisi che in precedenza erano frammentate tra diversi strumenti, dipendevano da conoscenze istituzionali o richiedevano notevoli soluzioni manuali.

«L'intelligenza artificiale e gli agenti hanno valore solo nella misura in cui lo hanno i dati che li alimentano», ha affermato Scott Brown, President della piattaforma Direct presso Morningstar. «Con Direct AI, stiamo integrando l'intera gamma delle nostre ricerche indipendenti, dei nostri dati e delle nostre analisi in agenti che si inseriscono naturalmente nei flussi di lavoro dei clienti. Questo accelera la nostra missione di favorire il successo degli investitori».

Oltre a un'interfaccia completamente nuova basata su browser, Direct AI introduce inizialmente tre agenti realizzati appositamente per le attività fondamentali che i nostri clienti apprezzano di più:

1. **«Product Development»** aiuta i gestori patrimoniali a mettere a punto il posizionamento dei propri prodotti e le decisioni relative al lancio. Combina i dati sui flussi di Morningstar e l'analisi delle categorie per aiutare a rispondere a domande quali: «Quali categorie Morningstar mostrano una forte domanda ma una concorrenza limitata?» e «Quanto tempo hanno impiegato prodotti comparabili per raggiungere 1 miliardo di dollari di patrimonio?».
2. **«Distribution Agent»** supporta i team di vendita e marketing impegnati a far inserire i fondi nell'elenco approvato da una società o in un portafoglio modello. Utilizzando le classificazioni proprietarie di Morningstar e gli strumenti di analisi del portafoglio, compresi quelli progettati per analizzare portafogli che detengono titoli sia quotati che non quotati, questo strumento identifica le lacune in un portafoglio modello esistente, evidenzia dove un determinato fondo potrebbe inserirsi e mostra come modificherebbe il modello. Successivamente, può aiutare a preparare i punti chiave da discutere durante la riunione di revisione.
3. **«Manager Research Agent»** aiuta i team di due diligence a vagliare le strategie di investimento. Applica lo stesso quadro di riferimento utilizzato dagli analisti di Morningstar per valutare i portafogli, avvalendosi dei suoi approfonditi set di dati per aiutare a rispondere a domande quali: «Il comportamento di negoziazione di questo fondo è cambiato di recente?» e «Quali condizioni di mercato hanno favorito o penalizzato la performance?».

Ciascuno degli agenti si basa sui dati, sulle analisi, sulla ricerca e sui rating di Morningstar, che coprono milioni di titoli ed entità in una vasta gamma di classi di attività, tra cui fondi, azioni, reddito fisso e una varietà di altri prodotti finanziari.

Con il supporto degli oltre 1.100 analisti di ricerca dell'azienda a livello globale, l'esperienza di investimento e i modelli proprietari di Morningstar — dalle [Morningstar Categories](#) e dai [Medalist Ratings](#) al nuovo [Active/Passive Strategy Type](#) e al [Semiliquid Adjusted Cost Estimate](#) — sono integrati nella logica e possono aiutare i professionisti degli investimenti a prendere decisioni più informate e giustificabili.

Oltre a Direct AI, Morningstar rende disponibili le proprie informazioni di investimento tramite Claude, Microsoft Copilot e ChatGPT, con l'obiettivo di aiutare gli utenti ad accedere a risposte e approfondimenti ovunque scelgano di lavorare

Per ulteriori informazioni su Direct AI, visitare il sito www.morningstar.com/business/products/direct/direct-ai.

Informazioni su Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. è un fornitore leader di analisi indipendenti in materia di investimenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. La Società offre una vasta gamma di prodotti e servizi rivolti a investitori privati, consulenti finanziari, gestori e proprietari di patrimoni, fornitori e promotori di piani pensioni, investitori istituzionali nei mercati del debito e del capitale privato, nonché partner e distributori. Morningstar fornisce dati e analisi di ricerca su un'ampia gamma di offerte di investimento, tra cui prodotti di investimento gestiti, società quotate in borsa, mercati del capitale privato, titoli di debito e dati di mercato globali in tempo reale. Morningstar offre inoltre servizi di gestione degli investimenti attraverso le proprie controllate di consulenza in materia di investimenti, con un patrimonio gestito (AUMA) pari a circa 375 miliardi di dollari al 30 giugno 2026. La società opera attraverso controllate interamente di sua proprietà in 32 paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.morningstar.com/company. Seguite Morningstar su X [@MorningstarInc](#).

Avviso relativo alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali secondo la definizione prevista dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni si basano sulle nostre attuali aspettative riguardo a eventi futuri o risultati finanziari futuri. Le dichiarazioni previsionali, per loro natura, riguardano questioni che sono, in misura diversa, incerte e spesso contengono termini quali "progettato per", "realizzato per", "considerare", "futuro", "mantenere", "potrebbe", "prevedere", "potenziale", "anticipare", "ritenere", "continuare", "sarà" o le loro forme negative, nonché espressioni simili. Tali dichiarazioni comportano rischi e incertezze, noti e ignoti, che potrebbero far sì che gli eventi da noi discussi non si verifichino o differiscano in modo significativo da quanto previsto. Per noi, tali rischi e incertezze includono, tra le altre cose, l'incapacità di innovare la nostra offerta di prodotti e servizi o di anticipare le mutevoli esigenze dei nostri clienti, l'incapacità di ottenere i benefici previsti da Direct AI e l'incapacità di lanciare gli agenti di IA in modo tempestivo o di lanciarli affatto. Una descrizione più completa di tali rischi e incertezze è disponibile nei documenti da noi depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), comprese le nostre più recenti relazioni sui moduli 10-K e 10-Q. Qualora uno qualsiasi di questi rischi e incertezze dovesse concretizzarsi, i nostri risultati futuri effettivi e altri eventi futuri potrebbero discostarsi in modo significativo da quanto previsto. Non ci impegniamo ad aggiornare le nostre dichiarazioni previsionali a seguito di nuove informazioni o eventi futuri o per altri motivi, salvo quanto richiesto dalla legge. Si consiglia tuttavia di prendere visione di eventuali ulteriori informazioni da noi fornite su argomenti correlati, nonché su rischi, incertezze e ipotesi nuovi o aggiuntivi, contenuti nei nostri documenti depositati presso la SEC sui moduli 10-K, 10-Q e 8-K.

©2026 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati.

MORN-C

