



Contacto para los medios:

Laura López, prensa@morningstar.com

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

Morningstar lanza Direct AI, una plataforma basada en agentes y en análisis independientes

La experiencia renovada de Morningstar Direct incluye una interfaz totalmente nueva y agentes diseñados específicamente para ayudar a los clientes a responder a preguntas complejas y de gran valor, así como a tomar decisiones con mayor claridad y confianza.

Madrid, 7 de octubre de 2026 – [Morningstar, Inc.](#), proveedor líder de análisis independientes sobre inversiones, ha lanzado hoy **Morningstar Direct AI**, una experiencia de software con agentes totalmente rediseñada para su plataforma insignia. Disponible desde hoy para usuarios de todo el mundo, Direct AI está diseñada para permitir a los profesionales de la inversión descubrir información, explorar oportunidades y realizar análisis que antes estaban fragmentados entre distintas herramientas, dependían del conocimiento institucional o requerían soluciones manuales considerables.

«La IA y los agentes solo son tan valiosos como los datos que los alimentan», afirmó Scott Brown, presidente de la plataforma Direct en Morningstar. «Con Direct AI, estamos incorporando toda la amplitud de nuestra investigación, datos y análisis independientes en agentes que se adaptan de forma natural a los flujos de trabajo de nuestros clientes. Esto acelera nuestra misión de potenciar el éxito de los inversores».

Además de una interfaz totalmente nueva basada en navegador, Direct AI presenta inicialmente tres agentes diseñados específicamente para las tareas críticas que más valoran nuestros clientes:

1. El **«Product Development»** ayuda a los gestores de activos a ajustar el posicionamiento de sus productos y a tomar decisiones sobre su lanzamiento. Combina los datos de flujos de Morningstar y el análisis de categorías para ayudar a responder preguntas como «¿Qué categorías de Morningstar muestran una fuerte demanda pero una competencia limitada?» y «¿Cuánto tiempo tardaron productos comparables en alcanzar los 1.000 millones de dólares en activos?».
2. El **«Distribution Agent»** ayuda a los equipos de ventas y marketing que trabajan para que los fondos se incluyan en la lista de fondos aprobados de una empresa o en una cartera modelo. Mediante las clasificaciones propias de Morningstar y sus herramientas de cartera —incluidas las diseñadas para analizar carteras que contienen tanto valores cotizados como privados—, este agente identifica las lagunas en una cartera modelo existente, muestra dónde podría encajar un fondo concreto y explica cómo modificaría el modelo. A continuación, puede ayudar a preparar los puntos clave para la reunión de revisión.
3. El **«Manager Research Agent»** ayuda a los equipos de due diligence a evaluar las estrategias de inversión. Aplica el mismo marco que utilizan los analistas de Morningstar para evaluar carteras, recurriendo a los exhaustivos conjuntos de datos de Morningstar para ayudar a responder preguntas como «¿Ha cambiado recientemente el comportamiento bursátil de este fondo?» y «¿Qué entornos de mercado han favorecido o perjudicado la rentabilidad?».

Cada uno de los agentes se basa en los datos, los análisis, la investigación y los ratings de Morningstar, que abarcan millones de valores y entidades en una amplia gama de clases de activos, incluidos fondos, acciones, renta fija y una gran

variedad de otros productos financieros. Con el respaldo de los más de 1.100 analistas de investigación de la empresa en todo el mundo, la experiencia en inversión de Morningstar y sus marcos propios —desde [las Morningstar Categories](#) y [los Medalist Ratings](#) hasta el nuevo [Active/Passive Strategy](#) y [el Semiliquid Adjusted Cost Estimate](#)— están integrados en su lógica, y pueden ayudar a los profesionales de la inversión a tomar decisiones más informadas y fundamentadas.

Juntos con Direct AI, Morningstar pone a disposición su inteligencia de inversión a través de Claude, Microsoft Copilot y ChatGPT, con el objetivo de ayudar a los usuarios a acceder a respuestas y análisis independientemente del lugar en el que decidan trabajar

Para obtener más información sobre Direct AI, visite www.morningstar.com/business/products/direct/direct-ai.

Acerca de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. es un proveedor líder de análisis independientes sobre inversiones en Norteamérica, Europa, Australia y Asia. La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios dirigidos a inversores particulares, asesores financieros, gestores y propietarios de activos, proveedores y patrocinadores de planes de jubilación, inversores institucionales en los mercados de deuda y de capital privado, así como a socios y redistribuidores. Morningstar proporciona datos y análisis de investigación sobre una amplia gama de ofertas de inversión, incluidos productos de inversión gestionados, empresas que cotizan en bolsa, mercados de capital privado, títulos de deuda y datos de mercado globales en tiempo real. Morningstar también ofrece servicios de gestión de inversiones a través de sus filiales de asesoramiento de inversión, con aproximadamente 375 000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUMA) a 30 de junio de 2026. La empresa opera a través de filiales de propiedad exclusiva en 32 países. Para obtener más información, visite www.morningstar.com/company. Siga a Morningstar en X [@MorningstarInc](#).

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, tal y como se define este término en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales sobre acontecimientos futuros o resultados financieros futuros. Las declaraciones prospectivas, por su propia naturaleza, abordan cuestiones que son, en mayor o menor medida, inciertas, y a menudo contienen palabras como «diseñado para», «creado para», «considerar», «futuro», «mantener», «puede», «esperar», «potencial», «anticipar», «creer», «continuar», «hará» o sus formas negativas, así como expresiones similares. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres, tanto conocidos como desconocidos, que pueden hacer que los acontecimientos que mencionamos no se produzcan o difieran significativamente de lo que esperamos. En nuestro caso, estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, la incapacidad de innovar en nuestra oferta de productos y servicios o de anticiparnos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes, la incapacidad de lograr los beneficios previstos de Direct AI y la incapacidad de lanzar agentes de IA a tiempo o de lanzarlos en absoluto. Se puede encontrar una descripción más completa de estos riesgos e incertidumbres en los documentos que hemos presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluidos nuestros informes más recientes en los formularios 10-K y 10-Q. Si alguno de estos riesgos e incertidumbres llegara a materializarse, nuestros resultados futuros reales y otros acontecimientos futuros podrían diferir significativamente de lo que esperamos. No nos comprometemos a actualizar nuestras declaraciones prospectivas como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia, salvo en la medida en que lo exija la ley. No obstante, se recomienda revisar cualquier otra información que publiquemos sobre temas relacionados, así como sobre riesgos, incertidumbres y supuestos nuevos o adicionales, en nuestros documentos presentados ante la SEC en los formularios 10-K, 10-Q y 8-K.

©2026 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.

MORN-C