

Morningstar entrega sus premios a los mejores fondos, gestoras y planes de pensiones

02-03-2011

Fernando Luque.

Después de los Goya, los Oscar, la revisión de la Cartera de consenso de elEconomista... Llegan los Premios Morningstar. La plataforma de análisis de fondos Morningstar y elEconomista han dado a conocer cuáles son los mejores fondos, gestoras y planes de pensiones.

Ayer, en el Hotel Villamagna, tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Premios Morningstar 2011. El objetivo de los Premios Morningstar es elegir aquellos fondos, planes de pensiones y entidades gestoras que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2010 sino en cada uno de los últimos cinco años.

Los Premios Morningstar son premios anuales, pero no están basados exclusivamente en la rentabilidad obtenida en el año 2010. La metodología sobre la que se fundamentan los Premios Morningstar tiene una doble vertiente.

Primero, los fondos galardonados deben presentar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2010 como en los últimos tres y cinco años. Además, para evitar que la rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte al resultado global, Morningstar también exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años. Pensamos que con esta combinación los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado un buen comportamiento a largo plazo en función del riesgo asumido.

En segundo lugar Morningstar ha aplicado un filtro exclusivamente cualitativo para elegir a los ganadores, basándose en el trabajo del equipo de analistas cualitativos que tiene repartido Morningstar por toda Europa. El análisis cualitativo de fondos ha sido el pilar principal de Morningstar desde hace más de 20 años y tiene como único objetivo ayudar a los inversores y asesores financieros a tomar mejores decisiones de inversión.

Este análisis cualitativo se instrumenta en cinco pilares fundamentales que creemos de gran relevancia: el Personal (valoración de la calidad del equipo gestor), el Proceso (evaluación de la estrategia de inversión), la Firma Gestora (evaluación de la cultura corporativa y calidad de la gestora), el Performance (análisis de la rentabilidad-riesgo del fondo) y el Precio (análisis de los gastos totales del fondo).

Ganadores

Morningstar ha otorgado este año tres tipos de premios: premios a los mejores fondos de inversión, premios a las mejores gestoras de fondos y premios a los mejores planes de pensiones

1. PREMIOS MORNINGSTAR A LOS MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN

[Bestinver Bolsa FI](#) (RV España)

Allianz RCM Euroland Eq Growth (RV Euro Gran Capitalización)

HSBC Euroland Eq Smaller Co (RV Euro Pequeña y Mediana Capitalización)

Invesco PanEuropean Structured (RV Europa Gran Capitalización)

Franklin Mutual Global Disc (RV Global Gran Capitalización)

Franklin Global Sm-Md Cap Gr (RV Global Pequeña y Mediana Capitalización)

BNPP L1 Opportunities USA (RV USA Gran Capitalización)

BGF US Small & MidCap Opps (RV USA Pequeña y Mediana Capitalización)

ING (L) Invest Latin America (RV Latinoamérica)

Aberdeen Global Asia Pacific (RV Asia)

Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq (RV Europa Emergente)

Aberdeen Global Emerg Markets (RV Global Emergente)

PIMCO GIS Total Ret Bd Inv (RF Euro)

BGF Euro Short Duration Bond (RF Euro Corto Plazo)

Belgravia Épsilon (Mixto Flexible)

Carmignac Patrimoine (Mixto Moderado)

[Bestinver Mixto Internacional](#) (Mixto Agresivo)

2. PREMIOS MORNINGSTAR A LAS MEJORES GESTORAS

Threadneedle AM (RV Gama amplia y gestora global)

MFS Investment Management (RV Gama mediana)

Axa Investment Managers (RF Gama Amplia)

Janus Capital (RF Gama Mediana)

3. PREMIOS MORNINGSTAR A LOS MEJORES PLANES DE PENSIONES

Navarra Pensiones Bolsa PP (RV España)

Generali Plan 75 Pensiones PP (RV Euro)

[Bestinver Global PP](#) (RV Europa)

Caja Ingenieros Multigestión PP (RV Global)

Fondomutua Acciones PP (Mixtos Agresivos)

March Pensión 50/50 PP (Mixtos Moderados)

Fondomutua Bonos PP (Mixtos Defensivos)

Caja Extremadura Renta Fija PP (RF Euro Corto Plazo)

Plancaixa Ambición PP (RF Euro)