



Morningstar entrega sus premios a los mejores fondos y planes

(25-03-2010)

Morningstar ha entregado sus premios a los gestores, fondos, planes de pensiones y entidades gestoras que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2009 sino en cada uno de los últimos cinco años. En el apartado de gestoras han sido galardonadas MFS, Bancaja Fondos, Pimco, Mutuacticos y M&G.

Los Premios Morningstar son premios anuales, pero no están basados exclusivamente en la rentabilidad obtenida en el año 2009. 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 2009 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. 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.

"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)", explican desde Morningstar.

Ganadores 2010

Morningstar ha otorgado este año cuatro tipos de premios.

1. PREMIOS EUROPEOS AL GESTOR DEL AÑO

Premio Morningstar al Gestor de RV Global del Año: Edouard Carmignac por su gestión en Carmignac Investissement

Premio Morningstar al Gestor de Renta Variable Europea del Año: Francisco García-Paramés, Alvaro Guzmán y Fernando Bernad por su gestión en Bestinver Internacional

2. PREMIOS MORNINGSTAR A LOS MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN

RV España: Fidelity Iberia

RV Europa Pequeña y Mediana Capitalización: Bestinver Internacional

RV Euro Gran Capitalización: BGF Euro-Markets

RV Europa Gran Capitalización: BGF European

RV Latinoamérica: BGF Latin American

RV Euro Pequeña y Mediana Capitalización: HSBC GIF Euroland Eq Smaller Companies

RV Global Gran Capitalización: ING Invest Global Opportunities

RV Global Pequeña y Mediana Capitalización: Mutuafondo Valores

RV Emergentes: Aberdeen Gbl Emerg Markets Eq

RV Asia: Schroder ISF Emerging Asia

RV USA Pequeña y Mediana Capitalización: Schroder ISF US Smaller Companies

RV Japón: Invesco Japanese Equity Core

RV USA Gran Capitalización: Robeco US Premium Equities

RF Euro: Carmignac Sécurité

RF Euro Corto Plazo: Foncaixa Privada Fondo

3. PREMIOS MORNINGSTAR A LAS MEJORES GESTORAS DE FONDOS

MEJOR GESTORA RENTA VARIABLE Gama Amplia: MFS

MEJOR GESTORA RENTA VARIABLE Gama Mediana: BANCAJA FONDOS

MEJOR GESTORA RENTA FIJA Gama Amplia: PIMCO

MEJOR GESTORA RENTA FIJA Gama Mediana: MUTUACTIVOS

MEJOR GESTORA GLOBAL: M&G Securities Ltd

4. PREMIOS MORNINGSTAR A LOS MEJORES PLANES DE PENSIONES

Renta Variable España BBVA Renta Variable Ibex PP

Renta Variable Zona Euro CAI Pensiones Renta Variable PP

Renta Variable Europa Bestinver Global PP

Renta Variable Global Merchbank Global PP

Mixtos Defensivos Bestinver Previsión PP

Mixtos Moderados BK Mixto 50 España Bolsa PP

Mixtos Agresivos Bestinver Ahorro PP

Renta Fija Euro BBVA Plan Renta Fija PP

Renta Fija Euro Corto Plazo Barclays Pensión Conservador PP