



Mercoledì 6 aprile 2016
Morningstar Francia

Morningstar premia DNCA Invest Value Europe come miglior fondo azionario europeo

Mercoledì 6 aprile Morningstar ha annunciato i vincitori dei Morningstar Awards in Francia, con la selezione di sei fondi definiti come i fondi che hanno conseguito le migliori performance in Francia.

Ogni anno, Morningstar assegna premi in Francia per aiutare gli investitori a individuare i fondi e le società di gestione che hanno creato maggior valore per gli investitori all'interno della categoria di appartenenza, nell'anno di riferimento così come su periodi più lunghi.

Morningstar seleziona i vincitori in base a una metodologia sia quantitativa che qualitativa, che tiene conto del track record delle performance di tutti i fondi che possono essere presi in considerazione su un anno, tre anni e cinque anni, e che calibra i risultati in funzione del rischio mediante il Morningstar Risk, un sistema di misurazione che penalizza maggiormente le variazioni al ribasso di un fondo, rispetto alla volatilità delle sue fluttuazioni al rialzo.

“Tutti i nostri vincitori hanno conseguito solide performance corrette per il rischio su tre e cinque anni, sovraperformando i loro omologhi negli ultimi dodici mesi”, ha dichiarato Thomas Lancereau, CFA, Direttore per l'Analisi delle Gestioni Patrimoniali presso Morningstar Francia.

“Tali fondi e società di gestione hanno dimostrato la loro capacità di realizzare performance significative nel lungo periodo, senza rischi eccessivi. Riteniamo che un approccio scrupoloso agli investimenti, imperniato sul lungo periodo possa aiutare gli investitori a raggiungere i loro obiettivi finanziari”.

DNCA Invest Value Europe si è classificato al primo posto dei Morningstar Awards per la Francia nella categoria azioni europee:

Azioni europee

[DNCA Invest Value Europe](#) (Classe A)

Gestore, Isaac Chebar

(Analyst Rating di Morningstar™ : Bronzo)

Rating:

I premi assegnati da Morningstar alle categorie dei fondi e alle società di gestione si basano sui dati di cui Morningstar dispone alla data del 31 dicembre 2015. La metodologia impiegata enfatizza la performance annuale, ma per poter aspirare a un premio i fondi devono anche aver conseguito rendimenti solidi corretti per il rischio su tre e cinque anni, all'interno della categoria di appartenenza.

Ad alcuni dei fondi vincitori è assegnato un rating degli Analisti Morningstar. I Rating degli Analisti Morningstar sono a carattere soggettivo e non potrebbero di per sé costituire la base per prendere decisioni di investimento. Questi rating si basano sulle previsioni attuali di Morningstar relative a eventi futuri, che comportano rischi e incertezze in grado di annullare o variare le aspettative di Morningstar in modo significativo. Morningstar non considera i Rating come garanzie, e nemmeno come la valutazione della solvibilità di un fondo o dei titoli sottostanti.

I riferimenti e i commenti ai fondi sopra menzionati non devono essere considerati come sollecitazione finalizzata all'acquisto o alla vendita di tali fondi.

Per maggiori dettagli relativi alla cerimonia e alla metodologia, si prega di [cliccare qui](#).