



## Morningstar annonce les lauréats des Morningstar France Awards for Investing Excellence 2026

PARIS, le 25 mars 2026 -- Morningstar, Inc. (Nasdaq : MORN), l'un des principaux fournisseurs de données et de recherche financière indépendante, dévoile les lauréats des Morningstar Awards for Investing Excellence France 2026 distingués hier lors de la Cérémonie de Remise des Prix organisée à l'Hôtel de Ville de Paris. Les prix récompensent les fonds qui ont démontré leur valeur ajoutée au profit des investisseurs par le passé et que l'équipe de recherche de Morningstar estime capables de continuer à fournir une performance ajustée du risque solide sur le long terme.

« Chaque année, en nous appuyant sur notre recherche rigoureuse et prospective, les Morningstar Awards for Investing Excellence mettent en lumière les stratégies d'investissement et les gérants qui ont bien servi les intérêts des investisseurs. Félicitations aux lauréats et finalistes de 2026, qui ont fait preuve de résilience, de discipline et d'un engagement clair afin d'offrir une valeur ajoutée en 2025 et à long terme dans un environnement de marché volatil et en rapide évolution. », a déclaré **Mathieu Caquineau, responsable de la recherche sur les fonds actions chez Morningstar.**

Les lauréats des Morningstar Awards for Investing Excellence 2026 en France sont :

Prix de la Catégorie Morningstar	Fonds gagnants
Obligations EUR	SPDR Bloomberg EUR Corporate Bond UCITS ETF
Actions Europe	Wellington Strategic Europe Equity EUR D Ac
Actions France	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc
Actions petites/moyennes capitalisations France	Indépendance AM - France Small & Mid I (C)
Actions Monde	SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

### Méthodologie

Ces prix sont décernés par les analystes sur la base d'un ensemble de critères : les performances ajustées du risque enregistrées à moyen et long terme et la note prospective Morningstar pour les fonds, le Morningstar Medalist Rating™. Le Medalist Rating est établie sur une échelle à cinq niveaux allant de Gold, Silver, Bronze, Neutral à Negative au niveau de la classe d'actions. La méthodologie complète pour les récompenses est [disponible ici](#).

### À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de recherche indépendante en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gérants et propriétaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels sur les marchés de la dette et des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des analyses sur un large éventail d'offres d'investissement, y compris des produits d'investissement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés de capitaux privés, des titres de créance et des données en temps réel sur le marché mondial. Morningstar offre également des services de gestion des investissements par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec environ 378 milliards de dollars US d'actifs sous

conseil et sous gestion au 31 décembre 2025. La société exerce ses activités dans 32 pays. Pour plus d'informations, visitez [www.morningstar.com/company](http://www.morningstar.com/company).

### **Le groupe Manager Research de Morningstar**

Le groupe Manager Research de Morningstar est composé de diverses filiales détenues à 100% par Morningstar, Inc. dont, entre autres, Morningstar Research Services LLC. Morningstar Manager Research fournit une analyse fondamentale indépendante sur les stratégies d'investissement gérées. Les opinions de Morningstar sont exprimées sous la forme des Morningstar Medalist Ratings, qui sont le fruit d'une recherche basée sur trois piliers clés – Equipe (qualité des équipes de gestion), Processus (robustesse de la stratégie d'investissement) et Société (culture d'investissement et pratiques de la société de gestion). La Morningstar Medalist Rating est l'expression synthétique de l'analyse prospective de Morningstar sur les stratégies d'investissement proposées par des véhicules spécifiques, sur une échelle de notation Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative. Une équipe de recherche mondiale publie des rapports de recherche détaillés sur les stratégies qui couvrent les véhicules, les classes d'actifs et les zones géographiques.

Les notations Medalist ne sont pas des déclarations de fait, ni des notations de crédit ou de risque, et ne doivent pas être utilisées comme seule base pour des décisions d'investissement. Une notation Medalist n'est pas une garantie de performance future. Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement ; les références à des titres ne doivent pas être considérées comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de ces titres

©2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

### **Contact presse :**

Corinne Pinçon, 01 55 50 13 38, [corinne.pincon@morningstar.com](mailto:corinne.pincon@morningstar.com)