

Visão Sobre Fundos

Ratings Morningstar - Abril/2020

Estes foram os fundos que se tornaram 5 estrelas e/ou 5 globos de sustentabilidade em Abril/2020.

Gabriel Fenili | 21/05/2020 11:07:00

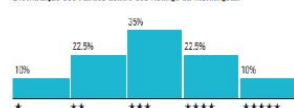
f t in s AAA

Morningstar Rating



A classificação dos fundos pode variar de uma a cinco estrelas, sempre em comparação com os demais integrantes de sua respectiva categoria Morningstar.

Distribuição dos Fundos dentro dos Ratings do Morningstar



Um princípio geral aplicado ao cálculo do número de estrelas dos fundos decorre do seguinte fato: as classificações relativas em estrelas de dois fundos, por exemplo, devem ser mais afetadas pelas habilidades do gestor do que por circunstâncias ou eventos de mercado que estão além do controle dos gestores desses fundos.

O Rating Morningstar:

- Penaliza mais a volatilidade quando o retorno é negativo;
- Requer que um fundo tenha pelo menos 36 meses consecutivos de desempenho dentro da mesma categoria Morningstar.

Eis os fundos que se tornaram cinco estrelas no mês de Abril/2020:

Name	Morningstar Category	Morningstar Rating Overall
Western Asset BDR Nível 1 FIA	Brazil Fund US Equity	★★★★★
Modal Lion FIM C Priv	Brazil Fund BRL Diversified Bond - Government Biased	★★★★★
Navi Institucional FIC FIA	Brazil Fund Equity-Biased Allocation	★★★★★
Angá Portfólio FIM	Brazil Fund Allocation, up to 20% Equity	★★★★★
Occam FIC FIA	Brazil Fund Brazil Large-Cap Equity	★★★★★
Caixa Brasil IMA-B T Pub FI RF LP	Brazil Fund BRL Government Bond	★★★★★
Ibiuna L&S STLS FIC FIM	Brazil Fund Alt - Equity Long-short	★★★★★
Gauss Advisory FIC FIM	Brazil Fund Alt - Multistrategy	★★★★★
Santander PB Top Managers FIC FIM	Brazil Fund Allocation, 20% to 40% Equity	★★★★★
Navi Long Biased FIC FIM	Brazil Fund Alt - Equity Long biased	★★★★★
Kapitalo Zeta FIC FIM	Brazil Fund Alt - Multistrategy	★★★★★
M Square Gbl Equi Mngrs Inst FIC FIM IE	Brazil Fund Global Equity	★★★★★
Tagus Absoluto FIM	Brazil Fund Alt - Multistrategy	★★★★★
Gauss FIC FIM	Brazil Fund Alt - Multistrategy	★★★★★
Galt SPX Nimitz FIC FIM	Brazil Fund Alt - Multistrategy	★★★★★
IP Pro BDR Nível 1 FIC FIA	Brazil Fund Equity-Biased Allocation	★★★★★
Principal MCR FIA	Brazil Fund Brazil Mid & Small Cap Equity	★★★★★
Western Ativo Max FI RF	Brazil Fund BRL Government Bond	★★★★★
Safra S&P FIM	Brazil Fund Alt - Debt & Currencies	★★★★★
Constellation 60 FIC FIA	Brazil Fund Brazil All Cap Equity	★★★★★
BTG Access Ibiuna Hedge STH FIC FIM	Brazil Fund Alt - Multistrategy	★★★★★
JPM Feeder JGP Strategy FIC FIM	Brazil Fund Alt - Multistrategy	★★★★★
STK Long Biased FIC FIA	Brazil Fund Brazil All Cap Equity	★★★★★
UBS Consenso Juro Real FI RF C Priv	Brazil Fund BRL Government Bond	★★★★★
Infinity Tiger Alocação Dinâmica FI RF	Brazil Fund Alt - Multistrategy	★★★★★
Gávea Macro Dólar FIC FIM	Brazil Fund Alt - Multistrategy	★★★★★
BNP Access USA Companies FIA IE	Brazil Fund US Equity	★★★★★
UV Equity Brasil FIA	Brazil Fund Brazil All Cap Equity	★★★★★
Asa Hedae FIM	Brazil Fund BRL Government Bond	★★★★★

Morningstar Sustainability Rating



A classificação de globos pode variar de um a cinco globos, sempre em comparação com os demais integrantes de sua respectiva categoria Global.

O rating é uma medida do desempenho das participações em um portfólio em questões ambientais, sociais e de governança, ou ESG, relativas aos pares globais do fundo. A classificação é um cálculo histórico baseado em holdings, usando uma análise ESG feita no nível da empresa, realizada pela Sustanalytics, uma fornecedora líder em

Morningstar Research

Confie na nossa investigação focada no investidor para tomar as suas decisões de investimento.

Saber mais

Related Articles

Most Popular

Recent Articles

Atualização nas Categorias Morningstar

Adicionamos três novas categorias para o mercado brasileiro.

Como Falar Investimentês

Confuso com os jargões do mercado financeiro? Nós estamos aqui para ajudar.

Analisando o Desempenho Recente do Rating Morningstar para Fundos

A classificação por estrelas parece ter sucesso em direcionar os investidores a fundos mais prope...

Ratings Morningstar - Março/2020

Estes foram os fundos que tornaram-se 5 estrelas e/ou 5 globos de sustentabilidade em Março/2020.

Fundos Com as Melhores Pessoas

Apenas um pequeno número de gestores obteve a nossa classificação mais alta.

...Pesquise o Arquivo de Artigos

About Author



Gabriel Fenili é analista sênior de pesquisa de dados na Morningstar.

pesquisa ESG. É, então, calculado para produtos e índices geridos globalmente usando o banco de dados de ativos do portfólio da Morningstar.

Para ser elegível para este rating o fundo precisa ter ao menos 67% de sua carteira coberta pela Sustainalytics.

Eis os fundos que se tornaram cinco globos de sustentabilidade no mês de Abril/2020:

Name	Morningstar Category	Morningstar Sustainability Rating
Geo Concent Portf Em Dolar Master FIA IE	Brazil Fund US Equity	High
Núcleo PFO FIC FIA	Brazil Fund Brazil All Cap Equity	High
Polo Tolda FIA IE	Brazil Fund Alt - Equity Long biased	High

Você pode encontrar [aqui](#) a metodologia completa da Morningstar.

Gabriel Fenili possui posições nos seguintes fundos mencionados acima: Alaska Black Institucional FIA. Descubra as [políticas editoriais da Morningstar](#).

TAGS

[BRAZIL](#) [MORNINGSTAR](#) [RATING](#)

