

모닝스타 제공서비스

주요 회사정보:

- ▶ 모닝스타 1984년 회장 겸 CEO인 조 만수에토 (Joe Mansueto)가 설립
- ▶ 2005년 나스닥 등록 (거래명: MORN)
- ▶ 27개국 현지사무소
- ▶ 본사: 시카고 (미국 일리노이 주)
- ▶ 모닝스타코리아 2000년 설립
- ▶ 모닝스타투자자문 2004년 설립

모닝스타 소개

모닝스타는 북미, 유럽, 호주, 아시아 지역에서 독립투자리서치 분야의 선도 기업입니다. 본사는 개인투자자, 금융전문가, 자산운용사, 퇴직 연금 관련 기관 등을 위한 다양한 상품과 서비스를 제공합니다. 또한, 자문 및 운용을 하고 있는 투자자문 자회사를 통해 자산운용 서비스도 제공하고 있습니다.

모닝스타 임무

모닝스타의 임무는 투자자들이 자신의 재정적 목표를 달성하는데 도움을 제공할 훌륭한 상품을 제공하는 것입니다. 투자자의 이익을 최우선시하는 것이 본사 설립의 취지입니다.

모닝스타코리아 소개

모닝스타코리아는 2000년 6월에 설립되었고, 아시아지역에 설립된 첫번째 현지 사무소 중 하나입니다. 모닝스타투자자문은 모닝스타코리아의 100% 자회사로서 2004년 9월에 설립되었으며, 전문투자자들에게 투자 자문 및 일임 서비스를 제공하고 있습니다.

현재, 이 두 개의 자회사는 한국에 국내 고객들이 성공적 투자 활동을 할 수 있도록 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공하고 있을 뿐 아니라 한국에의 투자 기회를 찾는 해외 투자자를 또한 돕고 있습니다.

저희 모닝스타코리아의 다양한 상품군은 글로벌 및 로컬 데이터, 실시간 데이터, 모닝스타펀드 평가등급, 매니저 리서치, 주식 리서치 및 다양한 자산운용툴을 포함하고 있습니다.

모닝스타투자자문의 핵심 역량은 자산배분, 매니저 리서치 및 포트폴리오 구축을 위한 맞춤형 투자 솔루션을 제공한다는 것입니다. 한국에서 증권사, 자산운용사, 자문사, 보험사, 연기금 등에 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

고품질 데이터

모닝스타는 주식, 뮤추얼펀드, 유사 상품 등 약 479,000개의 투자자산들에 대한 데이터를 제공하고 있으며, 해외거래소와 국제시장 데이터와 더불어 1천 2백만개 이상의 주식, 채권, 지수, 선물, 옵션, 원자재, 귀금속, 환율 등의 실시간 데이터도 제공하고 있습니다.

글로벌 데이터:

본사 데이터베이스에는 479,000개 이상의 투자상품에 대한 정보를 보유하고 있습니다.

- ▶ 175,000개 이상의 공모 펀드
- ▶ 11,000개 이상의 ETF
- ▶ 9,700개 이상의 폐쇄형 펀드
- ▶ 37,500개 이상의 주식
- ▶ 5,600개 이상의 헤지펀드

실시간 데이터:

- ▶ 1천 3백만개의 데이터
- ▶ 260개 이상의 데이터 제공처

상품 데이터:

- ▶ 200개 이상의 데이터 제공처

독립적인 리서치

전 세계의 모닝스타 애널리스트들은 일관성 있는 방법론을 활용하여 주식, 채권, 펀드, 학자금 저축 플랜 등에 대한 정성적, 정량적 리서치 보고서를 작성합니다. 모닝스타는 투명성있는 애널리스트 문화를 지향하며, 애널리스트들이 담당하고 있는 투자자산에 대해 자유롭게 자신의 견해를 발표합니다. 뉴스 매체에서는 본사 애널리스트들의 객관성과 통찰력 있는 분석내용을 매일 인용하고 있습니다.

- ▶ 전 세계 약 100명 이상의 펀드애널리스트
- ▶ 전 세계 약 170명 이상의 주식 및 채권애널리스트
- ▶ 4,300개 이상의 펀드 및 ETF 분석보고서
- ▶ 1,400개 이상의 주식 분석보고서

핵심 역량

모닝스타는 정보를 통찰력으로 승화시켜 투자자가 투자 결정하는 모든 단계에 도움을 주고 있습니다. 폭넓고 고품질의 데이터와 견고한 방법론을 토대로 객관적인 리서치 자료를 작성하고 분석툴에서 자산운용서비스까지 저희의 모든 역량을 총동원하여 리서치 자료를 제공합니다.

모닝스타 다이렉트™(Morningstar Direct™)

모닝스타 다이렉트™란 본사의 전 세계적 투자 분석 플랫폼으로 모닝스타의 모든 데이터, 리서치 자료, 사모 및 제 3자 데이터, 면밀한 분석, 생산성 높은 도구를 통합한 상품입니다. 국내 자산운용사 및 자문가들은 이 상품을 활용하여 투자자산을 개발, 선정 및 모니터링하고 있습니다. 또한, 시장 트렌드를 확인하고 성과를 분석하며 맞춤형 보고서와 프레젠테이션을 통해 정보를 전달할 수 있습니다.

투자운용 및 자문 서비스

모닝스타투자자문은 맞춤형 투자 솔루션의 제공을 통해 금융기관들이 국내투자자들의 요구사항을 충족할 수 있도록 돕고 있습니다. 전 세계에 있는 모닝스타 자회사와 현지의 숙련된 투자 전문가들로 구성된 글로벌 네트워크를 통해 글로벌 관점 및 현지 시장의 전문성을 가지고 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 투자 전문가들은 자산배분 및 펀드배분 전략을 개발해 다양한 국가의 은

행, 보험사, 증권사, 자산운용사가 분산된 포트폴리오를 구축할 수 있도록 혁신적인 학계 리서치 자료로부터 투자 전략에 이르기 까지 다양한 투자 방안을 적용시키는 데 도움을 제공하고 있습니다.

모닝스타코리아 홈페이지

모닝스타 글로벌 투자자 웹사이트 중 하나로써 개발된 모닝스타코리아 홈페이지는 다양한 투자상품에 대한 종합적인 정보를 제공합니다. 저희 웹사이트는 기관들에게 개인 투자자 및 자문가들과 소통할 수 있도록 다양한 광고를 제공할 수 있는 기회도 제공합니다.

모닝스타 연혁

모닝스타는 창립 이래 부단한 혁신을 추구하며 시장의 모든투자자와 함께 성장하고자 하고 있습니다

- 1984 조 만수에도 모닝스타㈜ 창립
- 1985 유추얼 펀드를 위한 모닝스타 평가등급™ (Morningstar Rating™) 발표

- 1992 아홉 개의 정사각형으로 만들어진 모닝스타 스타일 박스™(Morningstar Style Box™) 산출

- 1997 모닝스타 홈페이지(morningstar.com®) 출시
- 2000 모닝스타코리아 설립
- 2001 모닝스타 다이렉트™ 출시
- 2002 모닝스타® 인덱스(Morningstar® Indexes) 발표
- 2004 모닝스타투자자문 설립
독립적인 주식 리서치 자료 제공

- 2006 이버슨 어소시어츠(Ibbotson Associates, Inc.) 인수



- 2007 스탠다드 & 푸어스(Standard & Poor's)에서 펀드 데이터 사업부(fund data business) 인수

- 2009 기업신용등급(corporate credit rating) 발표



- 2011 펀드와 글로벌펀드보고서(Global Fund Report)를 위한 모닝스타 애널리스트 평가등급™ (Morningstar Analyst Rating™) 발표



- 2013 정량적 주식 평가등급 및 보고서 제공
영국에서 포트폴리오서비스 제공 및 아이패드® 전용 모닝스타® 제공