

FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES ESG

30 de junio 2023

- Los Fondos de Inversión Nacionales con criterios de sostenibilidad ya representan el 34,2% del total
- Las cuentas de partícipes de Fondos sostenibles representan casi el 50% del total

Patrimonio Fondos de Inversión ESG

A junio de 2023, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 113.442 millones de euros, lo que representaba el 34,2% del total.

De ellos, los Fondos de Inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8) acumularon 110.503 millones de euros (33,3% del total de Fondos de Inversión) y 2.939 millones de euros (0,9% del total) los Fondos con objetivo inversión sostenible (art.9)

Fondos nacionales ESG										
	mar-21		dic-21		dic-22		mar-23		jun-23	
	Volumen (millones euro)	% s/total	Volumen (millones euro)	% s/total	Volumen (millones euro)	% s/total	Volumen (millones euro)	% s/total	Volumen (millones euro)	% s/total
art.8	28.068	9,7%	61.182	19,3%	100.285	32,8%	110.302	34,1%	110.503	33,3%
art.9	267	0,1%	3.248	1,0%	2.781	0,9%	2.614	0,8%	2.939	0,9%
Total ESG	28.335	9,8%	64.430	20,3%	103.066	33,7%	112.915	34,9%	113.442	34,2%

En el segundo trimestre del año, el volumen de patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 ha mantenido el mismo nivel que el registrado a finales del primer trimestre del año, por encima del 34% respecto al volumen total de Fondos de Inversión (331.892 millones de euros a finales de junio).

Desde la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés), en marzo de 2021, el patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 ha experimentado un crecimiento de 85.113 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta un 34,2% a finales de junio de 2023.

Por categorías de inversión, los **Fondos de Renta Fija** superan de manera agregada los 32.400 millones de euros, destacando los **Fondos de Renta Fija Euro Largo Plazo** (16.279 millones). Igualmente, los **Fondos Renta Variable** representan activos por importe de 31.478 millones de euros, con mayor ponderación para los Fondos Renta Variable Internacional EEUU (10.180 millones), representando una proporción cercana al 80% del total de sus activos y superior a esta cifra en el caso de los Renta Variable Internacional Emergentes y Renta Variable Internacional Japón.

También destacan los **Fondos Mixtos** (25.595 millones de euros), con mayor ponderación en los Renta Variable Mixta Internacional (11.851 millones de euros) seguidos por los Renta Fija Mixta Internacional (9.453 millones de euros).

En términos absolutos, los **Fondos Globales** representan el mayor volumen de inversión de activos en ESG (20.294 millones de euros) representando el 33% del total de activos del conjunto de esta categoría de inversión.

Categoría de inversión	Patrimonio (millones de euros)				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
Globales	20.294,1		20.294,1	61.634,5	32,9%
RF Euro LP	15.785,1	494,8	16.279,9	59.868,4	27,2%
RV Mixta Internacional	11.002,4	849,0	11.851,4	23.958,5	49,5%
RF Euro CP	11.106,5		11.106,5	31.250,2	35,5%
RV Internacional EE.UU	10.179,7		10.179,7	12.771,7	79,7%
RF Mixta Internacional	9.453,0		9.453,0	23.827,8	39,7%
RV Internacional Resto	7.267,4	629,6	7.896,9	23.494,7	33,6%
RV Internacional Europa	5.238,6	3,8	5.242,4	7.832,3	66,9%
RF Internacional	5.037,8		5.037,8	12.359,8	40,8%
RF Mixta Euro	3.303,4	870,1	4.173,5	10.044,2	41,6%
RV Euro Resto	2.931,2	37,4	2.968,7	3.715,6	79,9%
RV Internacional Emergentes	2.381,1	13,3	2.394,4	2.896,5	82,7%
RV Nacional	1.903,9		1.903,9	3.195,6	59,6%
Retorno Absoluto	1.853,7		1.853,7	6.415,6	28,9%
Fondos Índice	1.523,4	26,1	1.549,5	5.491,8	28,2%
RV Internacional Japón	892,0		892,0	1.077,3	82,8%
Fondos de Inversión Libre	232,4	14,6	247,0	3.822,3	6,5%
RV Mixta Euro	117,4		117,4	936,9	12,5%
Rentabilidad Objetivo				16.892,3	
Garantizados de Rendimiento Fijo				7.715,5	
Monetarios				7.144,7	
Garantizados de Rendimiento Variable				5.536,7	
De garantía parcial				8,7	
Total general	110.502,9	2.938,7	113.441,7	331.891,6	34,2%

Número de Fondos ESG

El número de Fondos registrados como artículo 8 asciende a **314**, con 600 clases registradas. El total de Fondos de Inversión registrados en CNMV a finales de junio de 2023 asciende a 1.551 fondos.

Respecto a Fondos con objetivo de inversión sostenible (art. 9), su número asciende a **17**, con un total de 38 clases registradas.

Número de cuentas de partícipes

A junio de 2023, ya existen más de 7,8 millones de cuentas de partícipes en **Fondos sostenibles** (artículo 8 ó 9), lo que supone **casi la mitad del total de cuentas** (47,7%).

Categoría de inversión	Cuentas de partícipes				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	1.385.923	99.944	1.485.867	3.184.293	46,66%
RV Internacional Europa	688.156	24	688.180	874.069	78,73%
RV Internacional EE.UU	644.158		644.158	917.102	70,24%
Globales	606.874		606.874	2.000.106	30,34%
RV Internacional Resto	456.477	120.159	576.636	1.152.007	50,05%
RF Internacional	531.796		531.796	1.142.766	46,54%
RF Euro CP	504.344		504.344	1.425.195	35,39%
RV Internacional Emergentes	485.797	3.543	489.340	626.433	78,12%
RV Internacional Japón	473.396		473.396	581.797	81,37%
RV Mixta Internacional	378.115	42.360	420.475	664.321	63,29%
RV Nacional	400.108		400.108	454.205	88,09%
RF Mixta Internacional	364.249		364.249	681.203	53,47%
RV Euro Resto	344.645	2.255	346.900	374.558	92,62%
RF Mixta Euro	154.561	44.810	199.371	406.296	49,07%
Retorno Absoluto	52.684		52.684	635.550	8,29%
Fondos Índice	25.717	6.221	31.938	268.709	11,89%
RV Mixta Euro	7.767		7.767	23.642	32,85%
Fondos de Inversión Libre	562	43	605	12.744	4,75%
Rentabilidad Objetivo			0	463.378	
Garantizados de Rendimiento Variable			0	181.947	
Garantizados de Rendimiento Fijo			0	185.516	
Monetarios			0	151.735	
De garantía parcial			0	349	
Total general	7.505.329	319.359	7.824.688	16.407.921	47,7%

