

FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES ESG

31 de marzo 2023

- Los Fondos de Inversión Nacionales con criterios de sostenibilidad ya representan el 34,9% del total
- Las cuentas de partícipes de Fondos sostenibles representan el 47% del total

Patrimonio Fondos de Inversión ESG

A marzo de 2023, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 112.915 millones de euros, lo que representaba el 34,9% del total.

De ellos, los Fondos de Inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8) acumularon 110.302 millones de euros (34,1% del total de Fondos de Inversión) y 2.614 millones de euros (0,8% del total) los Fondos con objetivo inversión sostenible (art.9)

Fondos nacionales ESG								
	mar-21		dic-21		dic-22		mar-23	
	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%
art.9	267	0,1%	3.248	1,0%	2.781	0,9%	2.614	0,8%
Total ESG	28.335	9,8%	64.430	20,3%	103.066	33,7%	112.915	34,9%

Dos años después de la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés) el patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 ha experimentado un crecimiento de 84.580 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta un 34,9% a finales de marzo de 2023.

Por categorías de inversión, los **Fondos de Renta Fija** superan de manera agregada los 32.000 millones de euros, destacando los **Fondos de Renta Fija Euro Largo Plazo** (17.144 millones). Igualmente, los **Fondos Mixtos** representan activos por importe de 24.139 millones de euros, con mayor ponderación para los Fondos Mixtos Internacionales (20.602 millones).

También destacan los **Fondos de Renta Variable Internacional** (24.645 millones de euros), cuya proporción en alguna de sus categorías se aproximan o superan el 80% del total de sus activos (Renta Variable EEUU, Renta Variable Internacional Japón, Renta Variable Emergentes).

En términos absolutos, los **Fondos Globales** representan el mayor volumen de inversión de activos en ESG (20.739 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	20.739,3		20.739,3	62.846,9	33,0%
RF Euro LP	17.144,3	208,3	17.352,5	58.037,3	29,9%
RV Mixta Internacional	10.932,1	961,0	11.893,1	23.877,6	49,8%
RF Euro CP	10.527,9		10.527,9	28.341,0	37,1%
RF Mixta Internacional	9.669,7		9.669,7	24.844,4	38,9%
RV Internacional EE.UU	9.126,0		9.126,0	11.460,3	79,6%
RV Internacional Resto	7.229,7	410,9	7.640,6	22.930,9	33,3%
RV Internacional Europa	5.134,6	2,4	5.137,0	7.660,6	67,1%
RF Internacional	4.439,5		4.439,5	12.333,2	36,0%
RF Mixta Euro	3.417,0	966,8	4.383,9	10.461,3	41,9%
RV Euro Resto	3.102,4	17,4	3.119,9	3.908,8	79,8%
RV Internacional Emergentes	2.302,3	12,3	2.314,6	2.829,3	81,8%
RV Nacional	2.090,5		2.090,5	3.425,9	61,0%
Retorno Absoluto	1.765,5		1.765,5	6.472,6	27,3%
Fondos Índice	1.461,0	19,6	1.480,7	5.085,2	29,1%
RV Internacional Japón	852,8		852,8	1.032,6	82,6%
Fondos de Inversión Libre	247,0	14,7	261,7	3.692,9	7,1%
RV Mixta Euro	120,1		120,1	936,9	12,8%
Rentabilidad Objetivo				14.712,4	
Garantizados de Rendimiento Fijo				7.005,9	
Monetarios				5.895,4	
Garantizados de Rendimiento Variable				5.648,8	
De garantía parcial				8,8	
Total general	110.301,6	2.613,6	112.915,2	323.449,1	34,9%

Número de Fondos ESG

El número de Fondos registrados como artículo 8 asciende a **326**, con 612 clases registradas. El total de Fondos de Inversión registrados en CNMV a finales de marzo de 2023 asciende a 1.548 fondos.

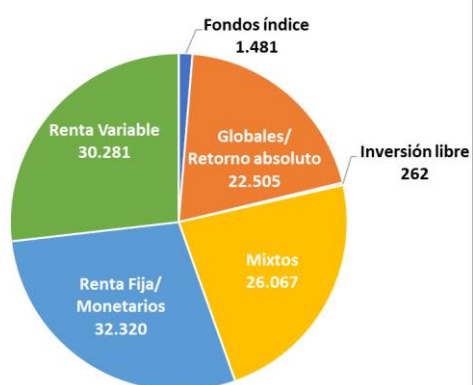
Respecto a Fondos con objetivo de inversión sostenible (art. 9), su número asciende a **17**, con un total de 38 clases registradas.

Número de cuentas de partícipes

A marzo de 2023, ya existen 7,7 millones de cuentas de partícipes en **Fondos sostenibles (artículo 8 ó 9)**, lo que supone **casi la mitad del total de cuentas (47,3%)**.

Categoría de inversión	Cuentas de partícipes				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	1.406.288	7.424	1.413.712	3.118.859	45,33%
RV Internacional Europa	687.251	25	687.276	875.363	78,51%
RV Internacional EE.UU	656.088		656.088	931.810	70,41%
Globales	614.197		614.197	2.028.715	30,28%
RF Internacional	531.776		531.776	1.191.643	44,63%
RF Euro CP	502.965		502.965	1.383.709	36,35%
RV Internacional Emergentes	497.782	3.671	501.453	643.126	77,97%
RV Internacional Resto	471.778	27.578	499.356	1.075.605	46,43%
RV Internacional Japón	483.759		483.759	595.333	81,26%
RV Mixta Internacional	369.575	46.278	415.853	671.256	61,95%
RV Nacional	404.850		404.850	459.471	88,11%
RF Mixta Internacional	372.129		372.129	702.684	52,96%
RV Euro Resto	347.135	1.254	348.389	376.052	92,64%
RF Mixta Euro	156.349	48.345	204.694	417.938	48,98%
Retorno Absoluto	52.840		52.840	648.743	8,14%
Fondos Índice	26.024	6.386	32.410	268.110	12,09%
RV Mixta Euro	8.045		8.045	24.192	33,25%
Fondos de Inversión Libre	488		488	12.362	3,95%
Rentabilidad Objetivo				422.982	
Garantizados de Rendimiento Variable				190.221	
Garantizados de Rendimiento Fijo				175.229	
Monetarios				130.470	
De garantía parcial				354	
Total general	7.589.319	140.961	7.730.280	16.344.227	47,3%

Patrimonio Fondos de Inversión ESG (mill. euro)



Cuentas de partícipes Fondos de Inversión ESG

