

FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES ESG

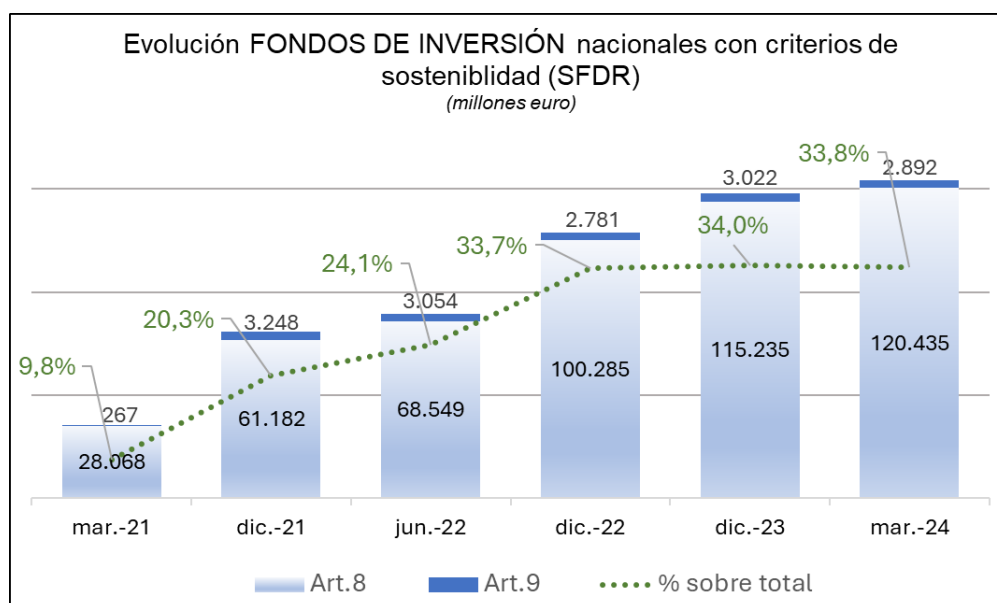
31 de marzo 2024

- El patrimonio de los Fondos de Inversión nacionales alineados con sostenibilidad aumenta hasta los 123.327 millones de euros (4,3% más que a diciembre de 2023)
- Las cuentas de partícipes de Fondos sostenibles representan casi el 50% del total

Patrimonio Fondos de Inversión ESG

A marzo de 2024, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 123.327 millones de euros, lo que representaba el 33,8% del total.

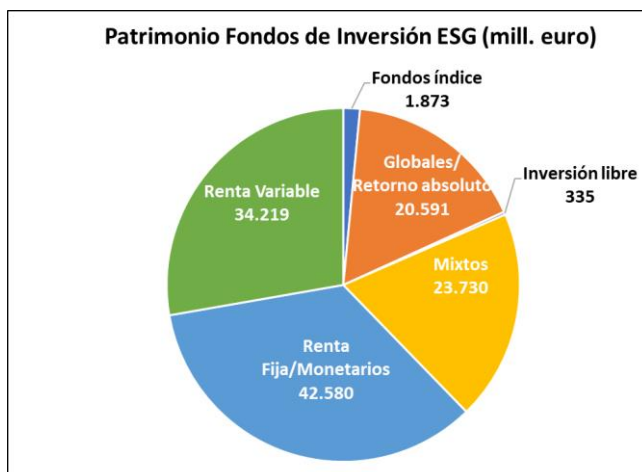
De ellos, los Fondos de Inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8) acumularon 120.435 millones de euros (33% del total de Fondos de Inversión) y 2.892 millones de euros (0,8% del total) los Fondos con objetivo inversión sostenible (art.9)



En el primer trimestre del año, el volumen de patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 continuó manteniéndose en torno al 34% respecto al volumen total de Fondos de Inversión (364.751 millones de euros a finales de marzo).

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 94.992 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta un 33,8% a finales de marzo de 2024.

Por categorías de inversión, los **Fondos de Renta Fija ESG** superan de manera agregada los 42.500 millones de euros, destacando los **Fondos de Renta Fija Euro Largo Plazo** (21.595 millones), correspondiendo a la categoría que mayor volumen de inversión de activos tiene bajo criterios de sostenibilidad. Igualmente, los **Fondos Renta Variable** representan activos por importe de 34.219 millones de euros, con mayor ponderación para los Fondos Renta Variable Internacional EEUU (12.732 millones), representando una proporción superior al 82% del total de sus activos y superior a esta cifra en el caso de los Renta Variable Internacional Japón (83%).



También destacan los **Fondos Mixtos** (23.730 millones de euros), con mayor ponderación en los Renta Variable Mixta Internacional (11.400 millones de euros) seguidos por los Renta Fija Mixta Internacional (8.320 millones de euros).

Categoría de inversión	Patrimonio marzo 2024 (millones de euros)				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	20.848	747	21.595	68.294	32%
Globales	17.853		17.853	58.566	30%
RF Euro CP	15.623		15.623	40.309	39%
RV Internacional EE.UU	12.732		12.732	15.617	82%
RV Mixta Internacional	10.803	597	11.400	23.397	49%
RV Internacional Resto	7.707	630	8.337	25.406	33%
RF Mixta Internacional	8.320		8.320	21.061	40%
RF Internacional	5.362		5.362	16.097	33%
RV Internacional Europa	5.097	15	5.111	7.662	67%
RF Mixta Euro	3.236	664	3.900	10.584	37%
RV Euro Resto	2.851	32	2.883	3.575	81%
Retorno Absoluto	2.737		2.737	6.695	41%
RV Internacional Emergentes	2.324	4	2.328	3.026	77%
Fondos Índice	1.738	135	1.873	6.388	29%
RV Nacional	1.856		1.856	2.939	63%
RV Internacional Japón	970		970	1.164	83%
Fondos de Inversión Libre	266	69	335	4.496	7%
RV Mixta Euro	110		110	853	13%
Rentabilidad Objetivo				22.329	
Monetarios				14.551	
Garantizados de Rendimiento Fijo				7.351	
Garantizados de Rendimiento Variable				4.644	
De garantía parcial				5	
Total general	120.435	2.892	123.327	364.751	33,8%

Número de Fondos ESG

El número de Fondos registrados como artículo 8 asciende a **335**, con más 785 clases registradas. El total de Fondos de Inversión registrados en CNMV a finales de marzo de 2024 asciende a 1.572 fondos.

Respecto a Fondos con objetivo de inversión sostenible (art. 9), su número asciende a **19**, con un total de 47 clases registradas.

Número de cuentas de partícipes

A marzo de 2024, el número de cuentas de partícipes en **Fondos sostenibles (artículo 8 o 9)** superan los 7,5 millones, lo que supone **casi la mitad del total de cuentas (46,8%)**.

Categoría de inversión	Cuentas de partícipes marzo 2024				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	1.435.130	99.158	1.534.288	3.192.739	47%
RV Internacional EE.UU	743.044		743.044	923.782	70%
RV Internacional Europa	581.236	149	581.385	752.639	79%
RF Euro CP	569.573		569.573	1.524.279	35%
RV Internacional Resto	435.204	111.105	546.309	1.247.221	50%
Globales	530.916		530.916	1.874.891	30%
RF Internacional	510.000		510.000	1.197.006	47%
RV Internacional Emergentes	454.535	530	455.065	583.416	78%
RV Internacional Japón	441.489		441.489	544.198	81%
RV Mixta Internacional	349.769	31.067	380.836	596.295	63%
RV Euro Resto	335.275	1.974	337.249	362.638	93%
RF Mixta Internacional	325.038		325.038	592.187	53%
RV Nacional	294.520		294.520	339.365	88%
RF Mixta Euro	140.634	35.266	175.900	341.293	49%
Retorno Absoluto	67.720		67.720	624.917	8%
Fondos Índice	28.352	14.031	42.383	194.133	12%
RV Mixta Euro	6.693		6.693	16.379	33%
Fondos de Inversión Libre	668	88	756	13.008	5%
Rentabilidad Objetivo				588.658	
Monetarios				279.255	
Garantizados de Rendimiento Fijo				178.835	
Garantizados de Rendimiento Variable				147.778	
De garantía parcial				231	
Total general	7.249.796	293.368	7.543.164	16.115.143	46,8%

