

FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES ESG

31 de diciembre 2022

- En un año, los Fondos nacionales ESG incrementan su patrimonio en casi 39.000 hasta los 103.066 millones de euros
- Las cuentas de partícipes de Fondos sostenibles ya representan el 47% del total

Patrimonio Fondos de Inversión ESG

A diciembre de 2022, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 103.066 millones de euros, lo que representaba el 33,7% del total.

De ellos, los **Fondos de inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8)** acumularon 100.285 millones de euros (32,8% del total de Fondos de Inversión) y 2.781 millones de euros (1,0% del total) los **Fondos con objetivo inversión sostenible (art.9)**

| Fondos nacionales ESG | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | mar-21 | | dic-21 | | jun-22 | | dic-22 | |
| | 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% | 68.549 | 23,1% | 100.285 | 32,8% |
| art.9 | 267 | 0,1% | 3.248 | 1,0% | 3.054 | 1,0% | 2.781 | 0,9% |
| Total ESG | 28.335 | 9,8% | 64.430 | 20,3% | 71.602 | 24,1% | 103.066 | 33,7% |

Desde marzo de 2021, fecha en la que entró en vigor el 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 74.731 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta un 33,7% a finales de diciembre de 2022.

Por categorías de inversión, los **Fondos de Renta Fija** superan de manera agregada los 30.000 millones de euros, destacando los **Fondos de Renta Fija Euro Largo Plazo** (16.464 millones). Igualmente, los **Fondos Mixtos** representan activos de elevada magnitud (25.414 millones de euros), debido al peso de estas vocaciones en su vertiente internacional (21.216 millones).

También destacan los **Fondos de Renta Variable Internacional** (25.372 millones de euros), cuya proporción en alguna de sus categorías alcanzan 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 (18.042 millones de euros) debido al incremento experimentado en los dos últimos trimestres en esta vocación (12.226 millones de euros).

| Categoría de inversión | Patrimonio (millones de euros) | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------|
| | art.8 | art.9 | Total ESG | Total Fondos de Inversión | % |
| Globales | 18.042,1 | | 18.042,1 | 62.809,0 | 28,7% |
| RF Euro LP | 16.293,7 | 170,3 | 16.464,0 | 50.722,6 | 32,5% |
| RV Mixta Internacional | 10.636,9 | 1.057,7 | 11.694,6 | 23.448,1 | 49,9% |
| RF Euro CP | 10.042,8 | | 10.042,8 | 27.211,1 | 36,9% |
| RF Mixta Internacional | 9.521,1 | | 9.521,1 | 25.093,2 | 37,9% |
| RV Internacional EE.UU | 8.649,0 | | 8.649,0 | 11.283,5 | 76,7% |
| RV Internacional Resto | 6.263,8 | 435,6 | 6.699,4 | 21.716,5 | 30,8% |
| RV Internacional Europa | 4.547,8 | | 4.547,8 | 6.922,3 | 65,7% |
| RF Mixta Euro | 3.107,6 | 1.053,7 | 4.161,4 | 10.371,3 | 40,1% |
| RF Internacional | 3.713,6 | | 3.713,6 | 11.579,8 | 32,1% |
| RV Euro Resto | 2.284,0 | 16,8 | 2.300,7 | 3.686,6 | 62,4% |
| RV Internacional Emergentes | 2.101,7 | 10,0 | 2.111,8 | 2.662,3 | 79,3% |
| RV Nacional | 1.830,9 | | 1.830,9 | 3.252,4 | 56,3% |
| Fondos Índice | 1.350,9 | 22,1 | 1.373,0 | 4.558,5 | 30,1% |
| RV Internacional Japón | 1.063,5 | | 1.063,5 | 1.292,3 | 82,3% |
| Retorno Absoluto | 557,3 | | 557,3 | 7.064,2 | 7,9% |
| Fondos de Inversión Libre | 242,0 | 14,8 | 256,8 | 3.607,1 | 7,1% |
| RV Mixta Euro | 36,5 | | 36,5 | 933,0 | 3,9% |
| Monetarios | | | | 5.231,8 | |
| Garantizados de Rendimiento Fijo | | | | 5.658,0 | |
| Garantizados de Rendimiento Variable | | | | 5.793,1 | |
| De garantía parcial | | | | 8,7 | |
| Rentabilidad Objetivo | | | | 11.246,0 | |
| Total general | 100.285,2 | 2.781,2 | 103.066,3 | 306.151,3 | 33,7% |

Número de Fondos ESG

El número de Fondos registrados como artículo 8 asciende a **247**, con 587 clases registradas. El total de Fondos de Inversión registrados en CNMV a finales de diciembre de 2022 asciende a 1.528 fondos.

Respecto a Fondos con objetivo de inversión sostenible (art. 9), su número asciende a **14**, con un total de 34 clases registradas.

Número de cuentas de partícipes

A diciembre de 2022, ya existen más de 7,4 millones de cuentas de partícipes en **Fondos sostenibles (artículo 8 ó 9)**, lo que supone **casi la mitad del total de cuentas**.

| Categoría de inversión | Cuentas de partícipes | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------|
| | art.8 | art.9 | Total ESG | Total Fondos de Inversión | % |
| RF Euro LP | 1.396.303 | 7.136 | 1.403.439 | 3.010.912 | 46,6% |
| RV Internacional Europa | 690.876 | | 690.876 | 883.508 | 78,2% |
| RV Internacional EE.UU | 650.440 | | 650.440 | 949.553 | 68,5% |
| RF Internacional | 539.117 | | 539.117 | 1.134.109 | 47,5% |
| Globales | 527.879 | | 527.879 | 2.065.234 | 25,6% |
| RV Internacional Emergentes | 508.791 | 3.657 | 512.448 | 657.465 | 77,9% |
| RV Internacional Japón | 492.782 | | 492.782 | 611.308 | 80,6% |
| RF Euro CP | 481.382 | | 481.382 | 1.340.009 | 35,9% |
| RV Internacional Resto | 446.778 | 29.172 | 475.950 | 1.056.497 | 45,0% |
| RV Mixta Internacional | 370.496 | 49.878 | 420.374 | 679.552 | 61,9% |
| RV Nacional | 406.567 | | 406.567 | 462.768 | 87,9% |
| RF Mixta Internacional | 381.135 | | 381.135 | 722.279 | 52,8% |
| RV Euro Resto | 330.719 | 1.276 | 331.995 | 378.467 | 87,7% |
| RF Mixta Euro | 143.964 | 52.027 | 195.991 | 420.859 | 46,6% |
| Fondos Índice | 26.410 | 6.519 | 32.929 | 258.466 | 12,7% |
| Retorno Absoluto | 20.831 | | 20.831 | 658.439 | 3,2% |
| RV Mixta Euro | 3.674 | | 3.674 | 25.688 | 14,3% |
| Fondos de Inversión Libre | 484 | 43 | 527 | 10.364 | 0,4% |
| Monetarios | | | | 121.682 | |
| Garantizados de Rendimiento Fijo | | | | 149.061 | |
| Garantizados de Rendimiento Variable | | | | 193.821 | |
| De garantía parcial | | | | 350 | |
| Rentabilidad Objetivo | | | | 345.555 | |
| Total general | 7.418.628 | 149.708 | 7.568.336 | 16.135.946 | 46,9% |

