

FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES ESG

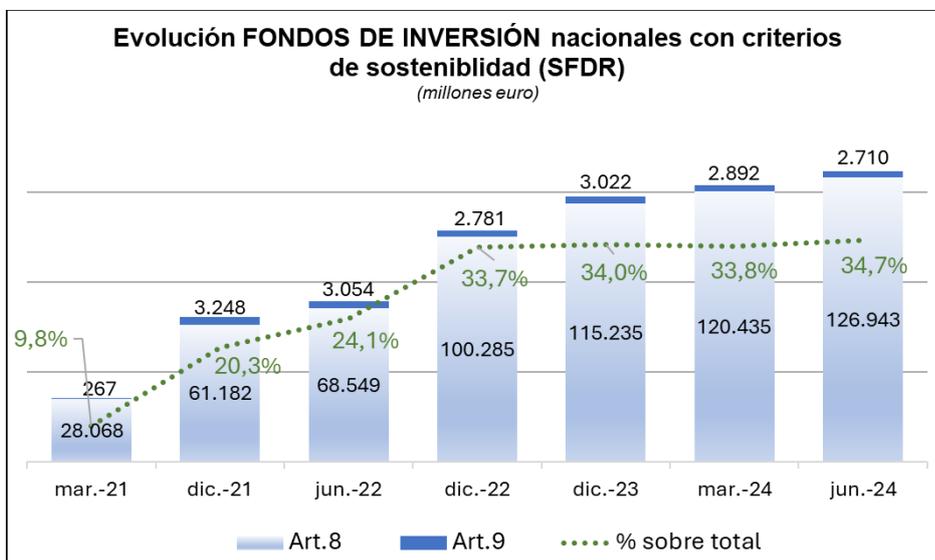
30 de junio 2024

- El patrimonio de los Fondos de Inversión nacionales alineados con sostenibilidad aumenta hasta los 129.653 millones de euros (9,6% más que a diciembre de 2023)
- Las cuentas de partícipes de Fondos sostenibles representan cerca del 50% del total

Patrimonio Fondos de Inversión ESG

A junio de 2024, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 129.653 millones de euros, lo que representaba el 34,7% del total.

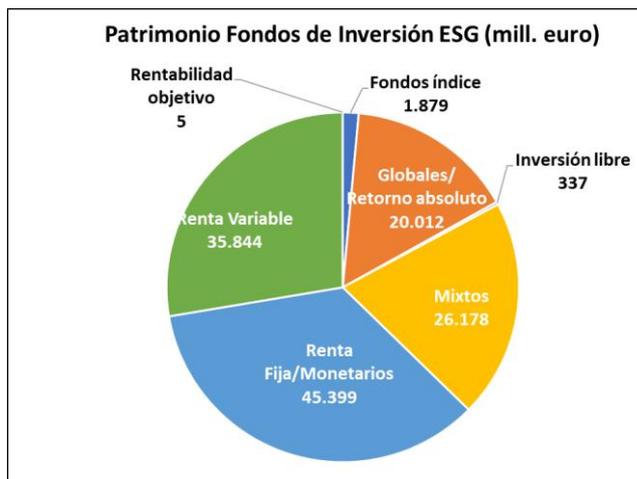
De ellos, los Fondos de Inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8) acumularon 126.943 millones de euros (33,9% del total de Fondos de Inversión) y 2.710 millones de euros (0,7% del total) los Fondos con objetivo de inversión sostenible (art.9).



En el segundo trimestre del año, el volumen de patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 incrementó hasta situarse próximo al 35% respecto al volumen total de Fondos de Inversión (373.991 millones de euros a finales de junio).

Desde la entrada en vigor de SFDR, en marzo de 2021, el patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 ha experimentado un crecimiento de 101.318 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta un 34,7% a finales de junio de 2024.

Por categorías de inversión, los **Fondos de Renta Fija ESG** superan ampliamente de manera agregada los 40.000 millones de euros, destacando los **Fondos de Renta Fija Euro Largo Plazo** (23.056 millones), correspondiendo a la categoría que mayor volumen de inversión de activos tiene bajo criterios de sostenibilidad. Igualmente, los **Fondos de Renta Variable** representan activos por importe de casi 36.000 millones de euros, con mayor ponderación para los Fondos Renta Variable Internacional EEUU (13.410 millones), representando una proporción del 82%, junto con los Renta Variable Internacional Japón, del total de sus activos.



También destacan los **Fondos Mixtos** (26.178 millones de euros), con mayor ponderación en los Renta Variable Mixta Internacional (13.733 millones de euros) seguidos por los Renta Fija Mixta Internacional (8.401 millones de euros).

Categoría de inversión	Patrimonio junio 2024 (millones de euros)				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	22.310	746	23.056	67.814	34%
RF Euro CP	17.660		17.660	46.676	38%
Globales	17.152		17.152	57.278	30%
RV Mixta Internacional	13.200	533	13.733	23.413	59%
RV Internacional EE.UU	13.410		13.410	16.427	82%
RV Internacional Resto	8.278	605	8.883	26.060	34%
RF Mixta Internacional	8.401		8.401	20.339	41%
RV Internacional Europa	5.468	15	5.483	8.011	68%
RF Internacional	4.683		4.683	15.505	30%
RF Mixta Euro	3.334	604	3.938	12.661	31%
Retorno Absoluto	2.860		2.860	6.788	42%
RV Euro Resto	2.787	31	2.817	3.498	81%
RV Internacional Emergentes	2.468	4	2.472	3.122	79%
Fondos Índice	1.771	108	1.879	6.415	29%
RV Nacional	1.817		1.817	2.739	66%
RV Internacional Japón	961		961	1.172	82%
Fondos de Inversión Libre	273	64	337	4.250	8%
RV Mixta Euro	106		106	823	13%
Rentabilidad Objetivo	5		5	21.180	0%
Monetarios				18.443	
Garantizados de Rendimiento Fijo				7.004	
Garantizados de Rendimiento Variable				4.372	
Total general	126.943	2.710	129.653	373.991	34,7%

Número de Fondos ESG

El número de Fondos registrados como artículo 8 asciende a **347**, con más 807 clases registradas. El total de Fondos de Inversión registrados en CNMV a finales de junio de 2024 asciende a 1.578 fondos.

Respecto a Fondos con objetivo de inversión sostenible (art. 9), su número asciende a **20**, con un total de 49 clases registradas.

Número de cuentas de partícipes

A junio 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 junio 2024				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	1.438.461	99.832	1.538.293	3.191.852	48%
RV Internacional EE.UU	742.869		742.869	924.558	80%
RF Euro CP	582.690		582.690	1.572.626	37%
RV Internacional Europa	576.568	152	576.720	744.332	77%
RV Internacional Resto	446.017	110.483	556.500	1.257.516	44%
Globales	515.876		515.876	1.845.366	28%
RF Internacional	512.481		512.481	1.183.870	43%
RV Internacional Emergentes	451.568	511	452.079	578.828	78%
RV Internacional Japón	436.526		436.526	536.307	81%
RV Mixta Internacional	357.759	28.400	386.159	588.257	66%
RV Euro Resto	340.329	1.918	342.247	366.967	93%
RF Mixta Internacional	315.275		315.275	573.635	55%
RV Nacional	296.234		296.234	337.590	88%
RF Mixta Euro	155.522	32.709	188.231	370.958	51%
Retorno Absoluto	68.738		68.738	622.499	11%
Fondos Índice	29.192	13.704	42.896	204.391	21%
RV Mixta Euro	6.444		6.444	15.740	41%
Fondos de Inversión Libre	687	88	775	11.665	7%
Rentabilidad Objetivo	53		53	563.557	0%
Monetarios				343.654	
Garantizados de Rendimiento Fijo				174.842	
Garantizados de Rendimiento Variable				140.930	
Total general	7.273.289	287.797	7.561.086	16.149.940	46,8%

