

FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES ESG

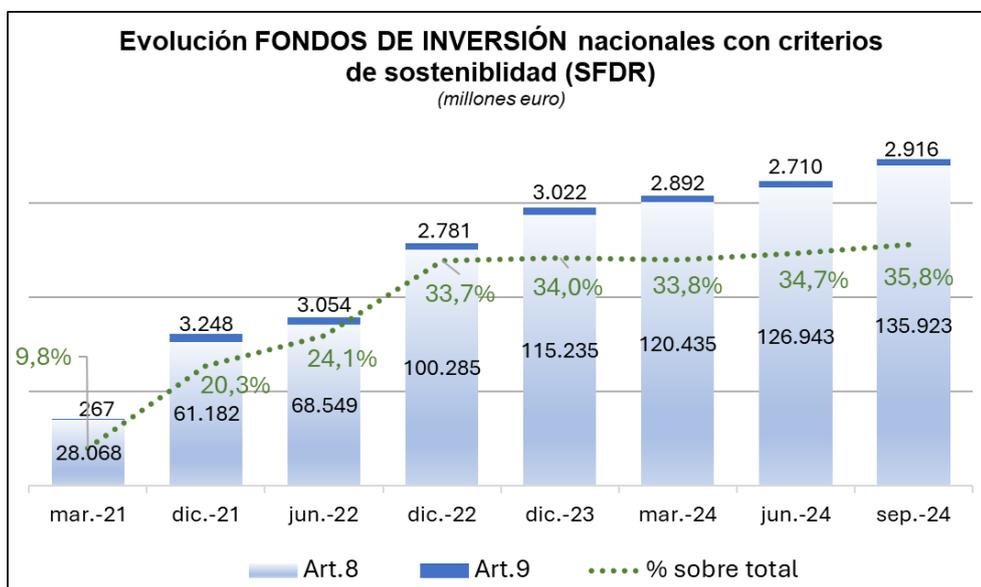
30 de septiembre 2024

- El patrimonio de los Fondos de Inversión nacionales alineados con sostenibilidad aumenta hasta los 138.838 millones de euros (17,4% más que a finales de 2023)
- Las cuentas de partícipes de Fondos sostenibles representan cerca del 50% del total

Patrimonio Fondos de Inversión ESG

A septiembre de 2024, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 138.838 millones de euros, lo que representaba el 35,8% del total.

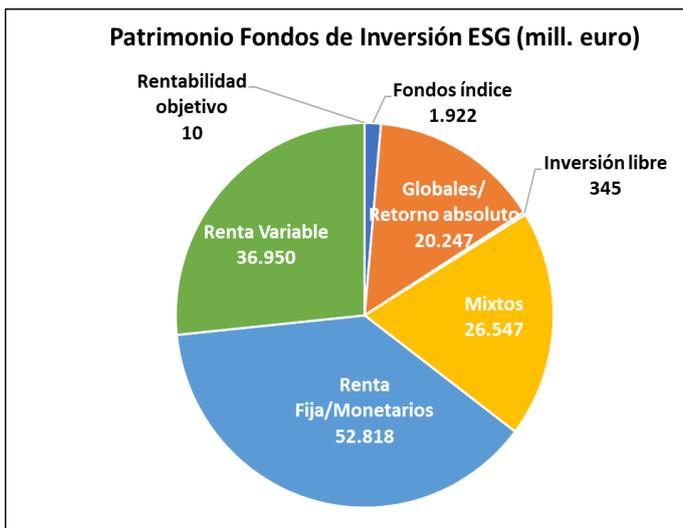
De ellos, los Fondos de Inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8) acumularon 135.923 millones de euros (35% del total de Fondos de Inversión) y 2.916 millones de euros (0,8% del total) los Fondos con objetivo de inversión sostenible (art.9).



En el tercer trimestre del año, el volumen de patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 se incrementó hasta situarse por encima del 35% respecto al volumen total de Fondos de Inversión (387.867 millones de euros a finales de septiembre).

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 110.504 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta un 35,8% a finales de septiembre de 2024.

Por categorías de inversión, los **Fondos de Renta Fija ESG** se aproximan de manera agregada a los 53.000 millones de euros, destacando los **Fondos de Renta Fija Euro Largo Plazo** (25.816 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 37.000 millones de euros, con mayor ponderación para los Fondos Renta Variable Internacional EEUU (13.730 millones), representando una proporción del 82%, junto con los Renta Variable Internacional Japón (83%), del total de sus activos.



También destacan los **Fondos Mixtos** (26.547 millones de euros), con mayor ponderación en los Renta Variable Mixta Internacional (13.519 millones de euros) seguidos por los Renta Fija Mixta Internacional (8.409 millones de euros).

Categoría de inversión	Patrimonio septiembre 2024 (millones de euros)				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	24.861	955	25.816	70.779	36%
RF Euro CP	19.667		19.667	50.529	39%
Globales	17.159		17.159	57.736	30%
RV Mixta Internacional	13.519	534	14.053	23.863	59%
RV Internacional EE.UU	13.730		13.730	16.835	82%
RV Internacional Resto	8.740	613	9.353	26.344	36%
RF Mixta Internacional	8.409		8.409	20.614	41%
RF Internacional	7.335		7.335	16.567	44%
RV Internacional Europa	5.549	16	5.565	8.146	68%
RF Mixta Euro	3.392	588	3.979	14.132	28%
Retorno Absoluto	3.088		3.088	7.056	44%
RV Euro Resto	2.852	30	2.882	3.568	81%
RV Internacional Emergentes	2.518	5	2.523	3.196	79%
Fondos Índice	1.809	113	1.922	6.707	29%
RV Nacional	1.920		1.920	2.839	68%
RV Internacional Japón	977		977	1.179	83%
Fondos de Inversión Libre	282	63	345	4.266	8%
RV Mixta Euro	106		106	822	13%
Rentabilidad Objetivo	10		10	21.292	0%
Monetarios				20.526	
Garantizados de Rendimiento Fijo				6.794	
Garantizados de Rendimiento Variable				4.075	
Total general	135.923	2.916	138.838	387.867	35,8%

Número de Fondos ESG

El número de Fondos registrados como artículo 8 asciende a **358**, con 714 clases registradas. El total de Fondos de Inversión registrados en CNMV a finales de septiembre de 2024 asciende a 1.562 fondos.

Respecto a Fondos con objetivo de inversión sostenible (art. 9), su número asciende a 22, con un total de 48 clases registradas.

Número de cuentas de partícipes

A septiembre de 2024, el número de cuentas de partícipes en **Fondos sostenibles (artículo 8 o 9)** superan los 7,7 millones, lo que supone **casi la mitad del total de cuentas (47,6%)**.

Categoría de inversión	Cuentas de partícipes junio 2024				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	1.495.471	102.388	1.597.859	3.236.799	49%
RV Internacional EE.UU	742.181		742.181	927.063	80%
RV Internacional Resto	579.980	109.768	689.748	1.374.943	50%
RF Euro CP	611.826		611.826	1.595.001	38%
RV Internacional Europa	574.701	153	574.854	750.830	77%
RF Internacional	532.296		532.296	1.180.743	45%
Globales	505.851		505.851	1.831.299	28%
RV Internacional Emergentes	447.958	527	448.485	574.248	78%
RV Internacional Japón	434.055		434.055	532.391	82%
RV Mixta Internacional	355.802	27.566	383.368	581.518	66%
RV Euro Resto	339.915	1.855	341.770	366.313	93%
RF Mixta Internacional	310.467		310.467	569.649	55%
RV Nacional	296.575		296.575	335.808	88%
RF Mixta Euro	154.479	31.356	185.835	387.596	48%
Retorno Absoluto	70.729		70.729	621.254	11%
Fondos Índice	28.989	13.437	42.426	210.334	20%
RV Mixta Euro	6.270		6.270	15.354	41%
Fondos de Inversión Libre	701	91	792	14.094	6%
Rentabilidad Objetivo	108		108	564.469	0%
Monetarios				373.162	
Garantizados de Rendimiento Fijo				169.379	
Garantizados de Rendimiento Variable				133.892	
Total general	7.488.354	287.141	7.775.495	16.346.139	47,6%

