



Atlante SRI
Marzo 2020

Atlante SRI: aggiornamento marzo 2020

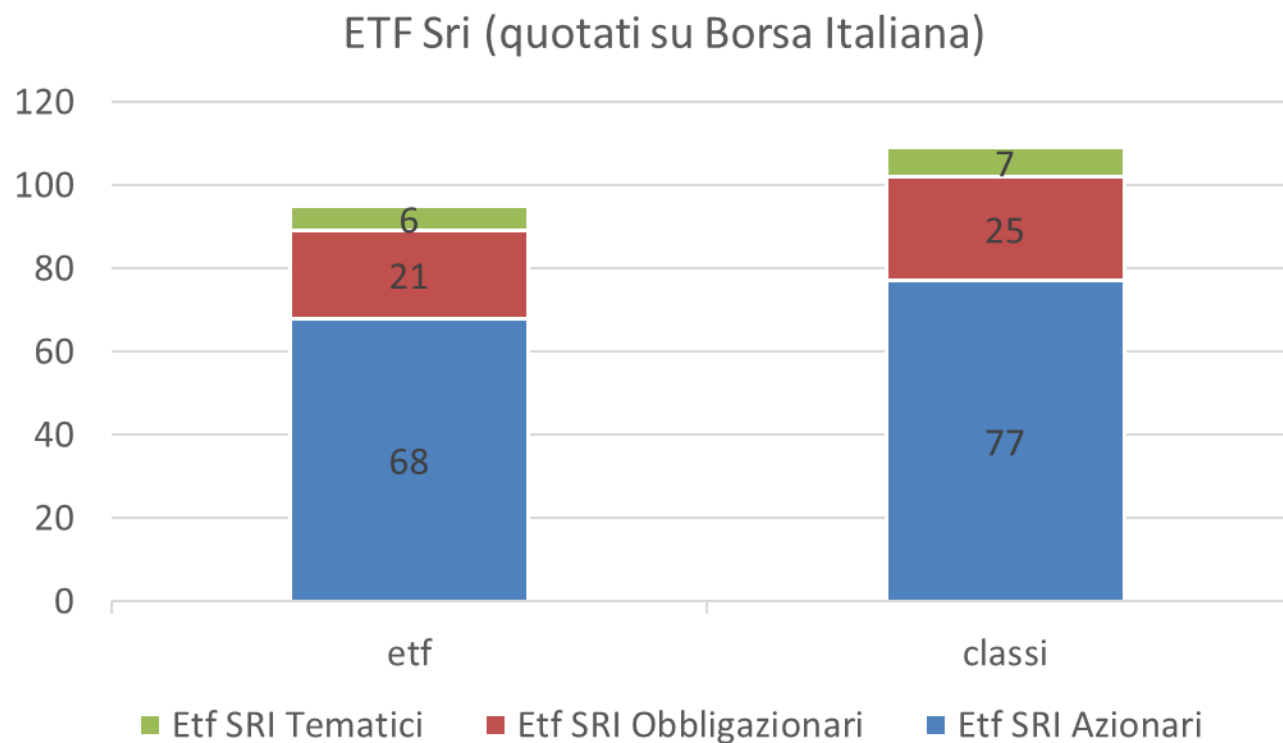
1. Etf Sri
 - a) Categorie
 - b) Crescita
 - c) Emittenti
 - d) Asset under management
2. Fondi Sri
 - a) Categorie
 - b) Crescita
 - c) Emittenti
 - d) Asset under management
3. Metodologia

I costi dei fondi

- L'atlante Sri a **marzo 2020** conta 1652 classi di fondi e 109 eft Sri quotati su Borsa Italiana, per un totale di **oltre 1760 prodotti socialmente responsabili**.
- Le **case di gestione** la cui offerta contempla almeno un fondo/etf Sri sono attualmente **95**
- Il **patrimonio in gestione** è complessivamente pari a circa **132 miliardi** di euro, così divisi:
 - Etf Sri: 21,5 miliardi di euro
 - Fondi Sri: 110,2 miliardi di euro
- Le **categorie** sono molteplici e divergono a seconda che si tratti di Etf o di fondi. In sostanza si prendono in considerazione le macro asset class di investimento: Azionari, obbligazionari, bilanciati e tematici

Gli Etf Sri

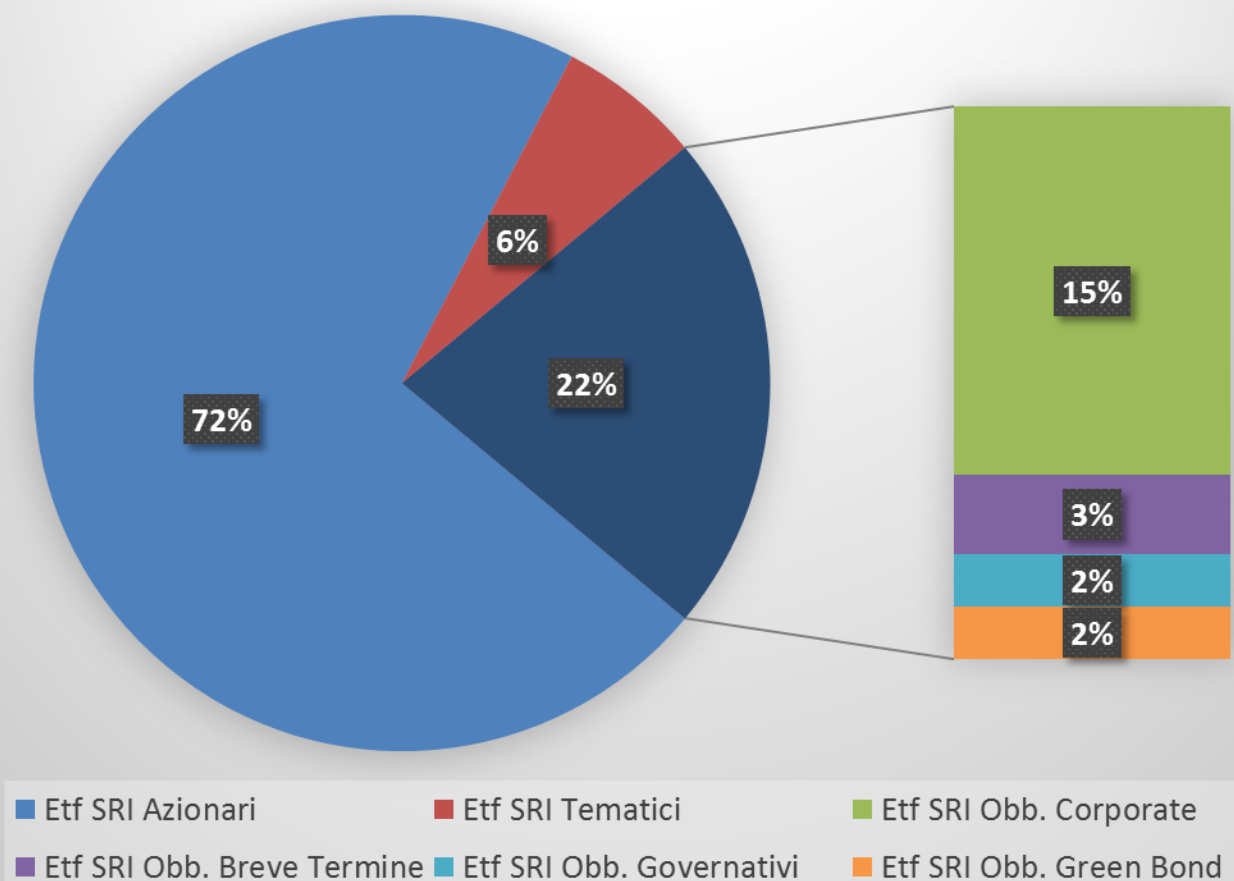
- Gli Etf Sri quotati su Borsa Italiana al 31/03/2020 sono 95, per 109 classi.
- I più numerosi sono gli Etf Azionari, pari a 68 singoli prodotti, seguiti dagli obbligazionari (21) e dai tematici (6).



Gli Etf Sri: categorie

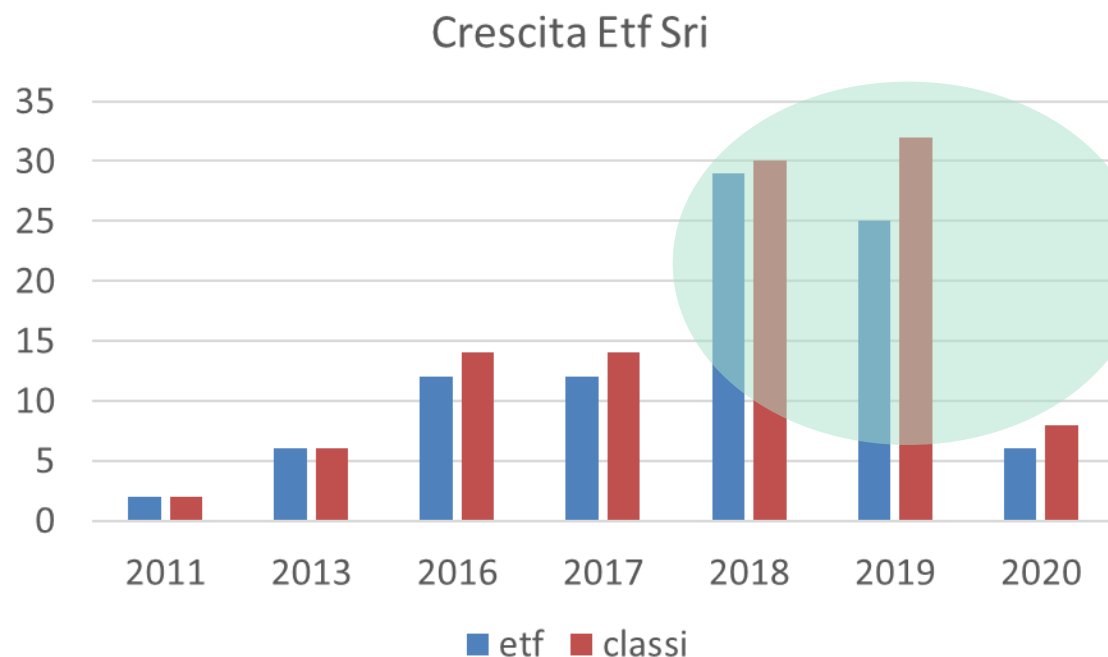


ETF Sri quotati su Borsa Italiana



Gli Etf Sri: la crescita

- Gli emittenti di Etf Sri quotati su Borsa Italiana sono 15, la maggior parte dei quali vanta nella propria offerta anche fondi Sri (12 su 15).



L'anno di avvio non sempre coincide con quello di approdo a Borsa Italiana.

Se consideriamo questo secondo aspetto: nel 2018 hanno fatto il loro ingresso su Etf Plus 26 etf, nel 2019 49 e nei primi tre mesi del 2020 altri 10 etf.

Si tratta di 85 prodotti negli ultimi 3 anni

Gli Etf Sri: gli emittenti



Società emittente	numero Etf Sri
UBS AM	28
BNP PARIBAS AM	19
LYXOR ETF	11
AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8
BLACKROCK	8
INVESCO	6
CANDRIAM	5
DWS	5
J.P.MORGAN AM	4
NATIXIS IM	4
CREDIT SUISSE	3
LEGAL & GENERAL IM	3
FRANKLIN TEMPLETON	2
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	2
VANECK	1

Gli Etf Sri: Aum

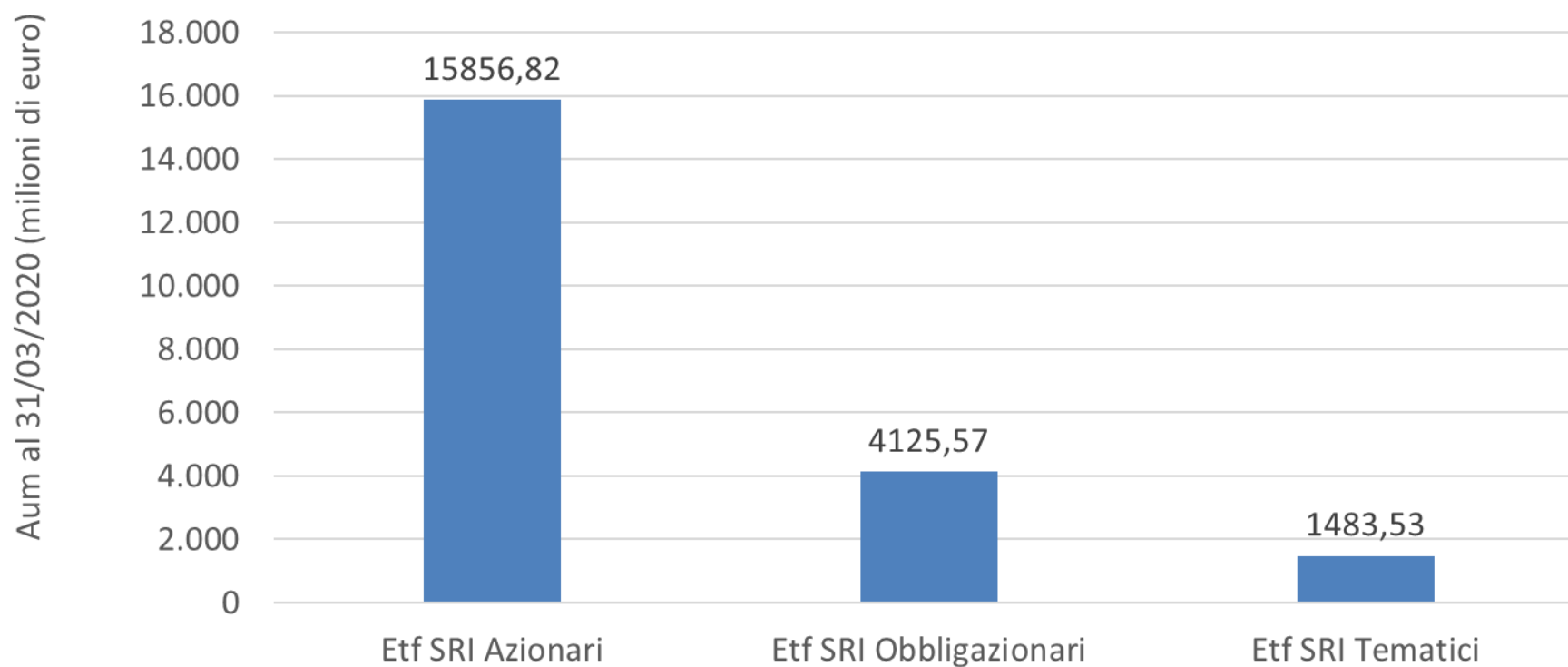
Società emittente	Aum Etf Sri (mil euro)
UBS AM	6933,19
BLACKROCK	6186,93
BNP PARIBAS AM	1969,54
AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1807,71
LYXOR ETF	1717,23
DWS	941,92
LEGAL & GENERAL IM	522,83
J.P.MORGAN AM	370,64
CANDRIAM	368,14
NATIXIS IM	219,48
INVESCO	168,16
VANECK	143,50
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	66,04
FRANKLIN TEMPLETON	50,62
CREDIT SUISSE	-

I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (dati al 31/03/2020). Il dato include il patrimonio estero.

Fonte: elaborazione ETicaNews su dati MoneyMate.

Gli Etf Sri: Aum

Etf Sri (quotati su Borsa Italiana) Aum totale pari a 21,47 miliardi di euro al 31 marzo 2020



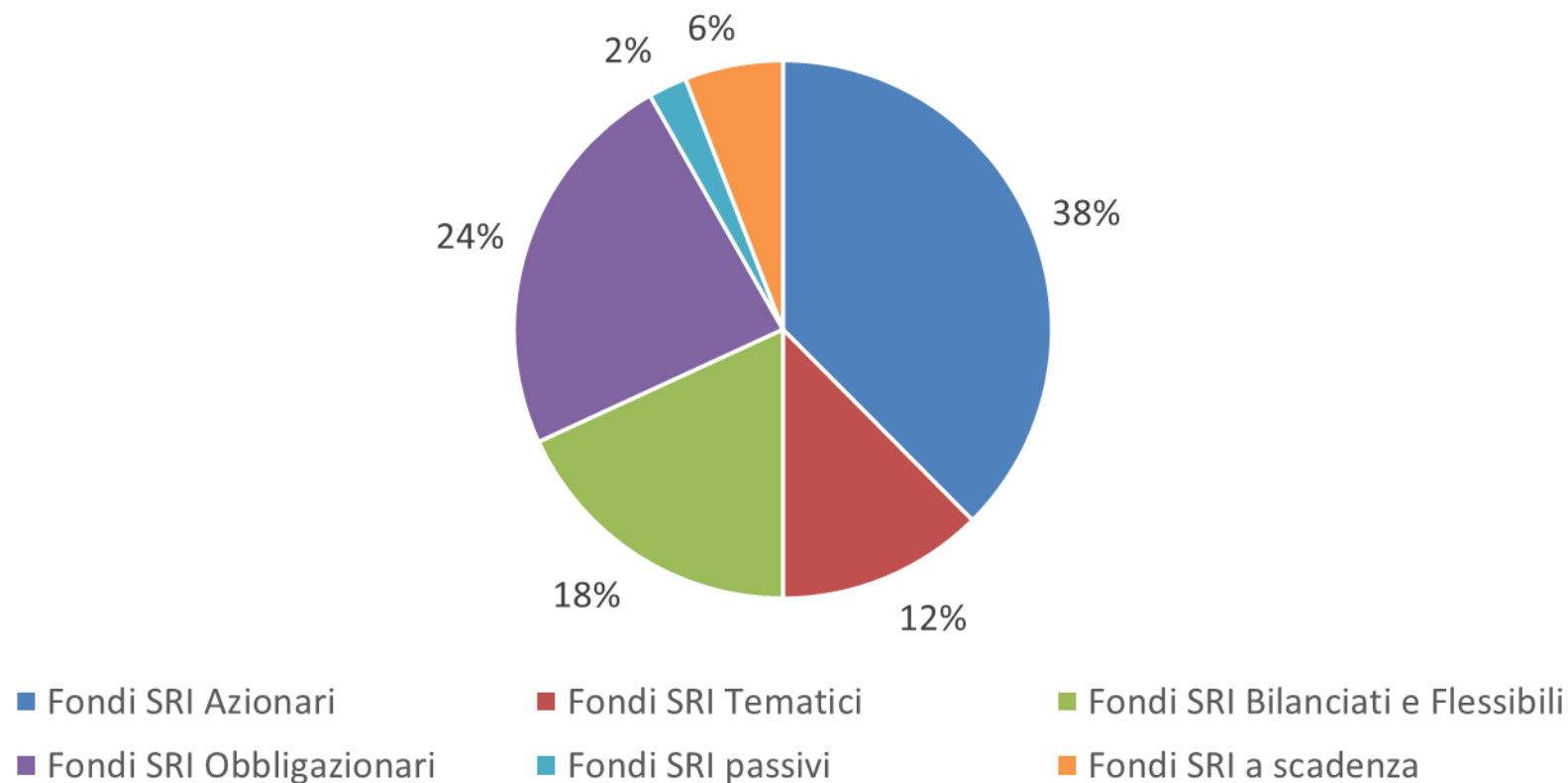
I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (dati al 31/03/2020). Il dato include il patrimonio estero.

Fonte: elaborazione ETicaNews su dati MoneyMate.

I fondi Sri

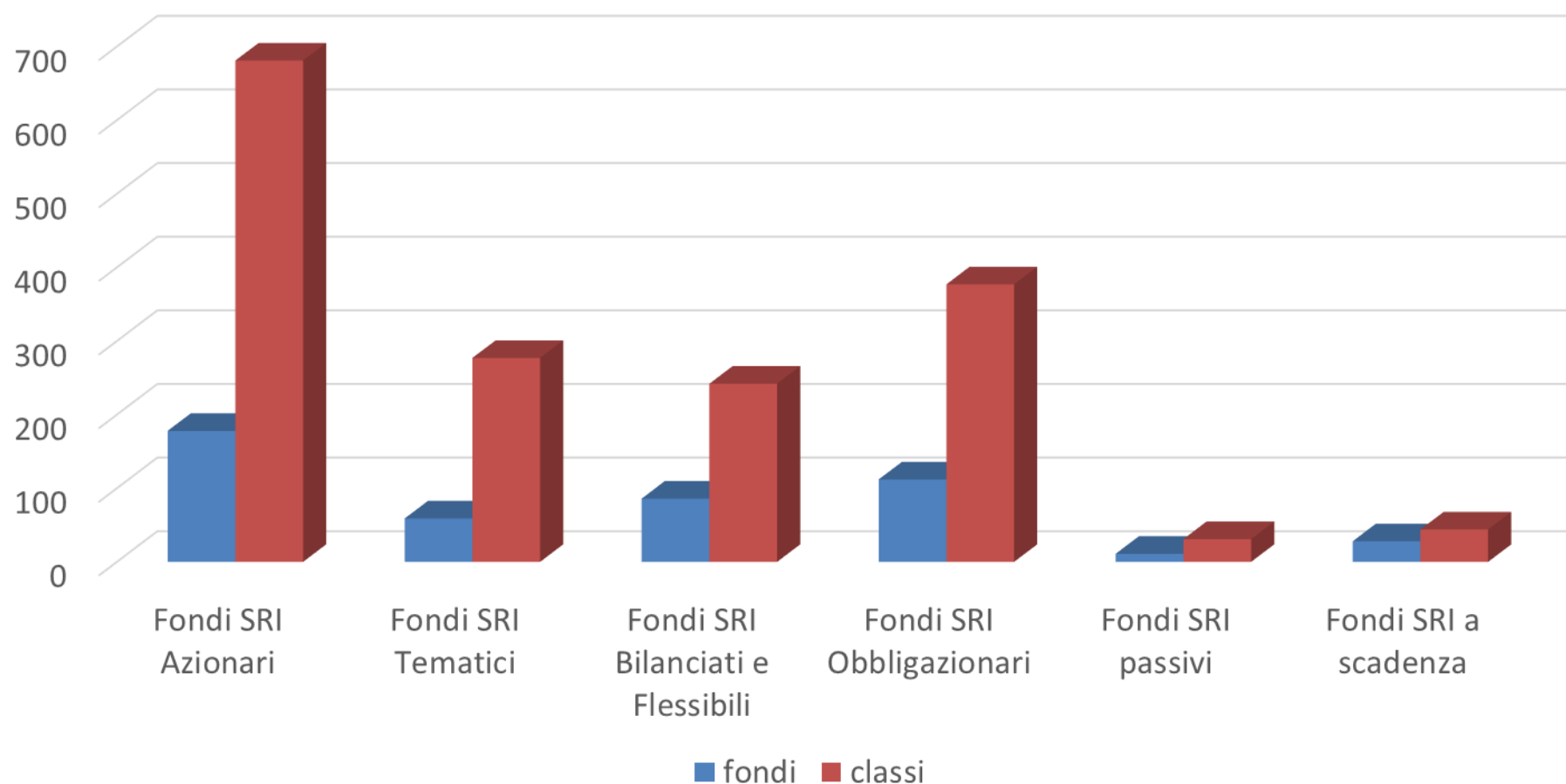
- Gli fondi Sri presenti nell'Atlante Sri sono 474 per un totale di 1652 classi al 31/03/2020.
- Di seguito la suddivisione per categorie

Categorie Fondi Atlante Sri al 31-03-2020



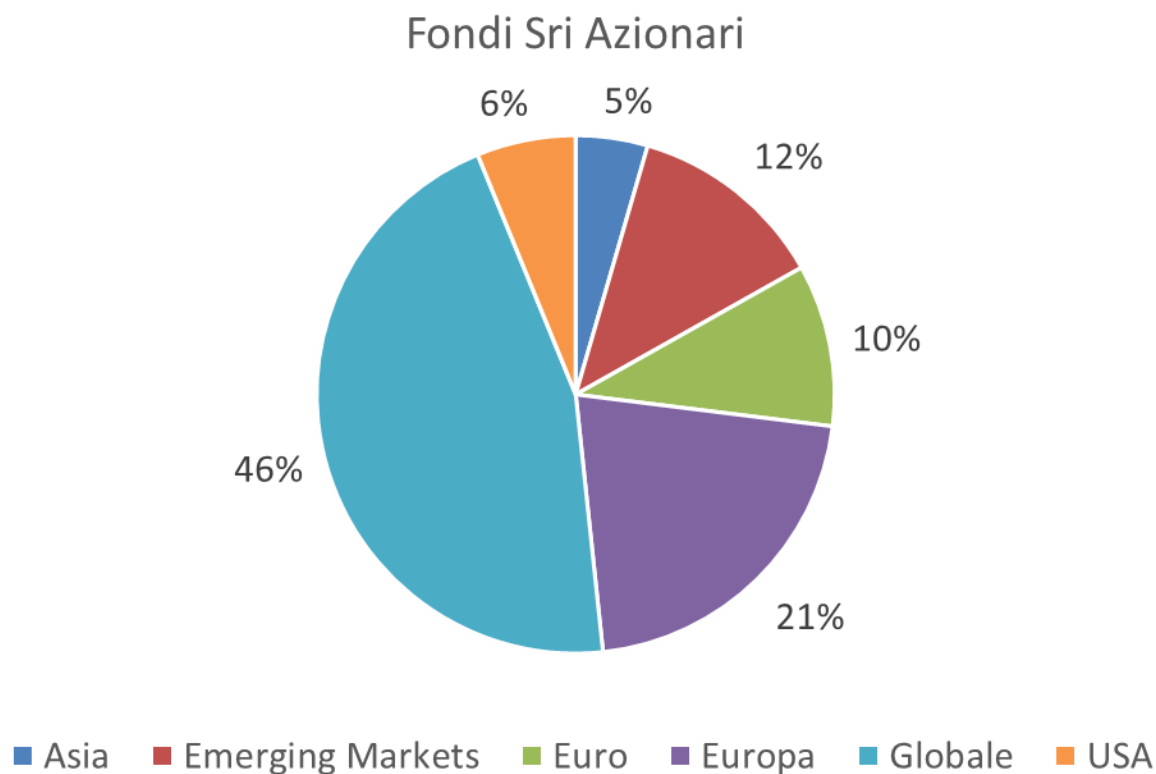
I fondi Sri: categorie

Fondi Sri (al 31-03-2020)



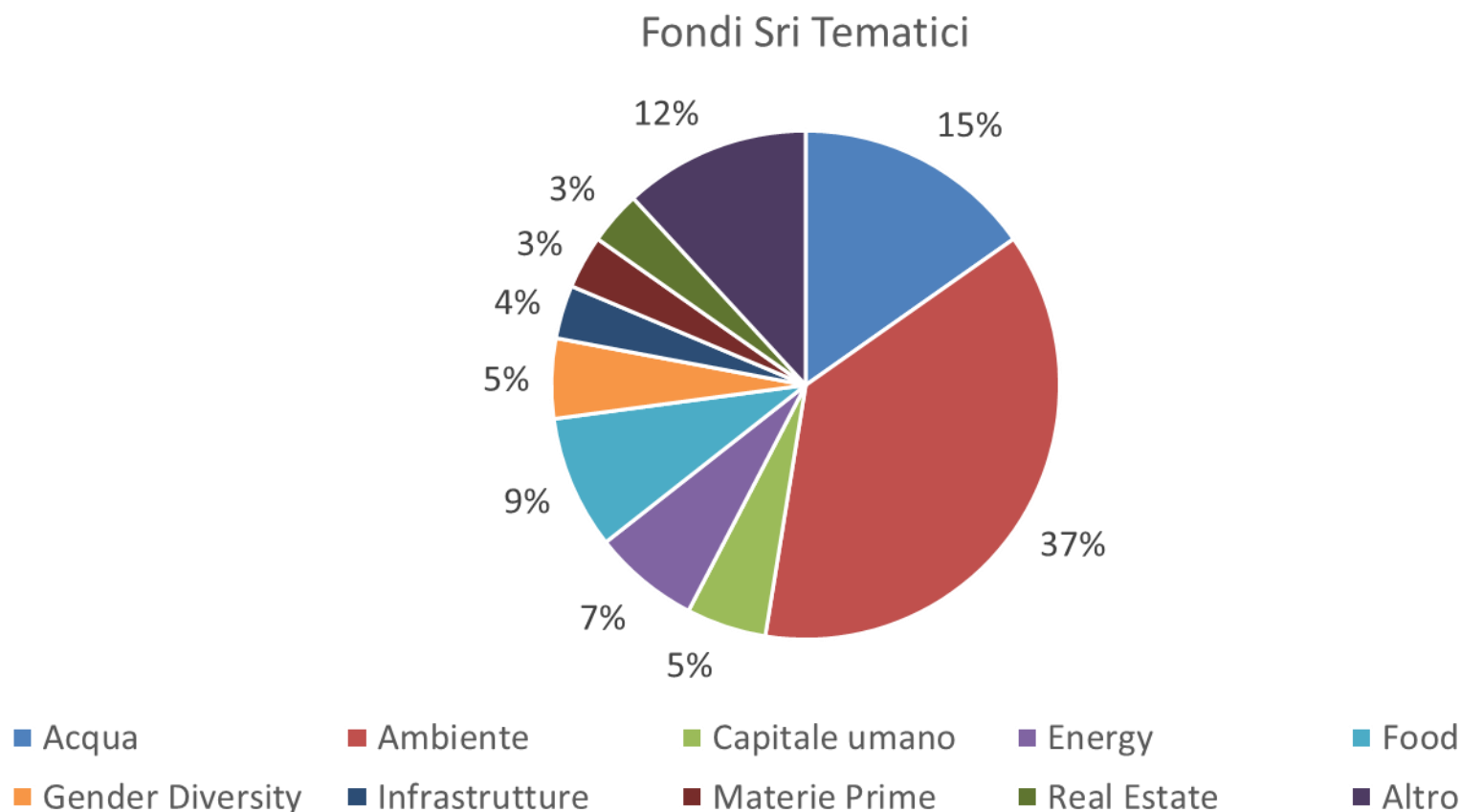
I fondi Sri: Azionari

- In termini di singoli prodotti, all'interno della categoria Azionari Sri si contano 178 fondi per un totale di 681 classi.
- Di seguito la suddivisione per area geografica di investimento:



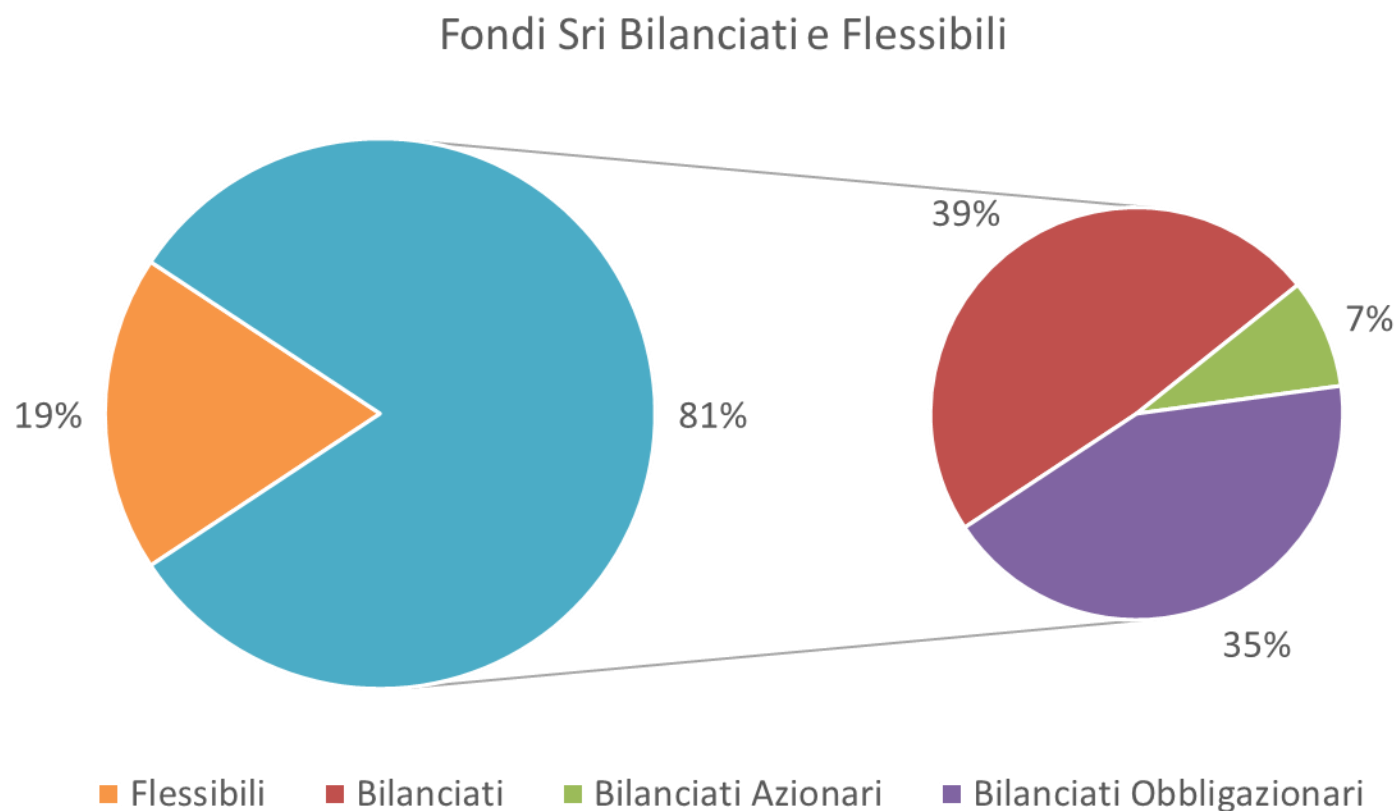
I fondi Sri: Tematici

- In termini di singoli prodotti, all'interno della categoria Tematici Sri si contano 59 fondi per un totale di 277 classi.
- Di seguito la suddivisione per tema di investimento:



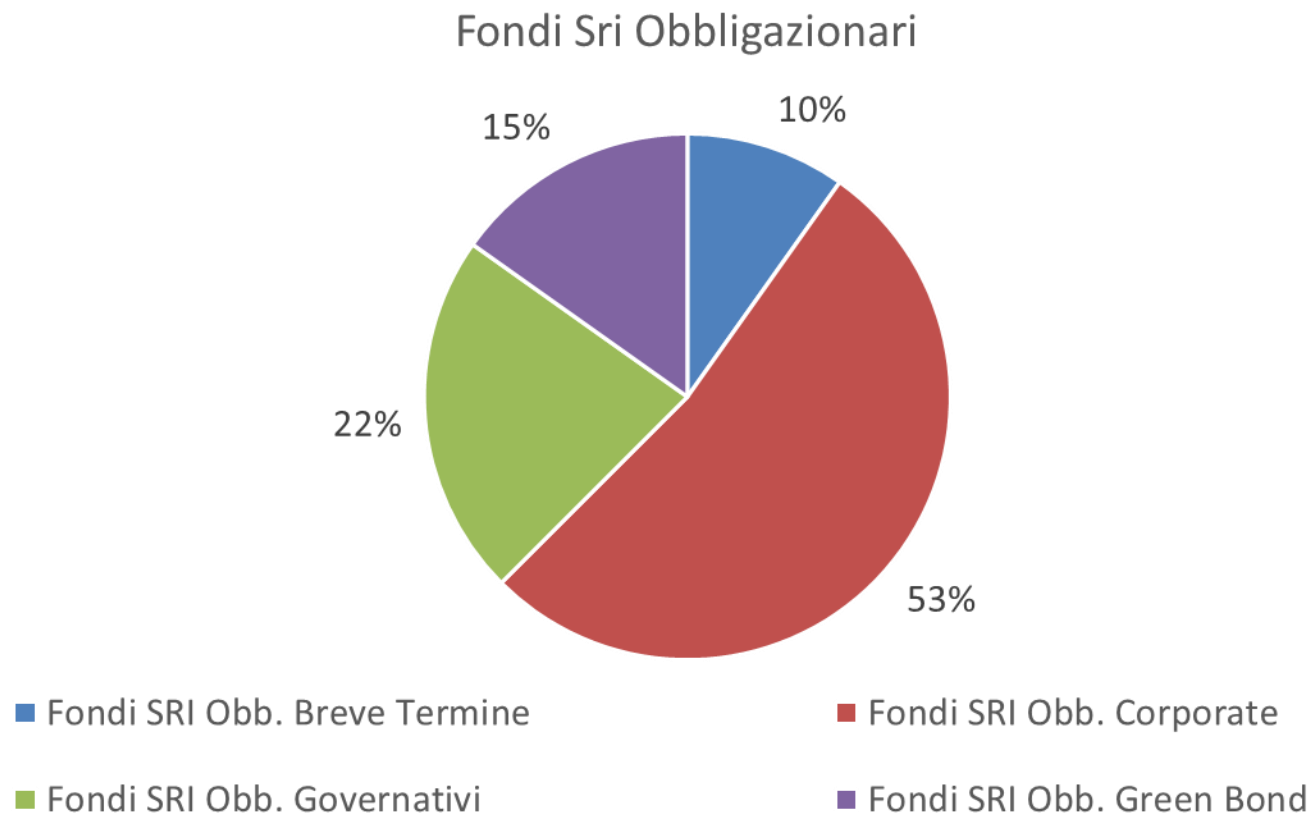
I fondi Sri: Bilanciati e Flessibili

- In termini di singoli prodotti, all'interno della categoria Bilanciati e Flessibili Sri si contano 86 fondi per un totale di 242 classi.
- Di seguito la suddivisione per tipologia:



I fondi Sri: Obbligazionari

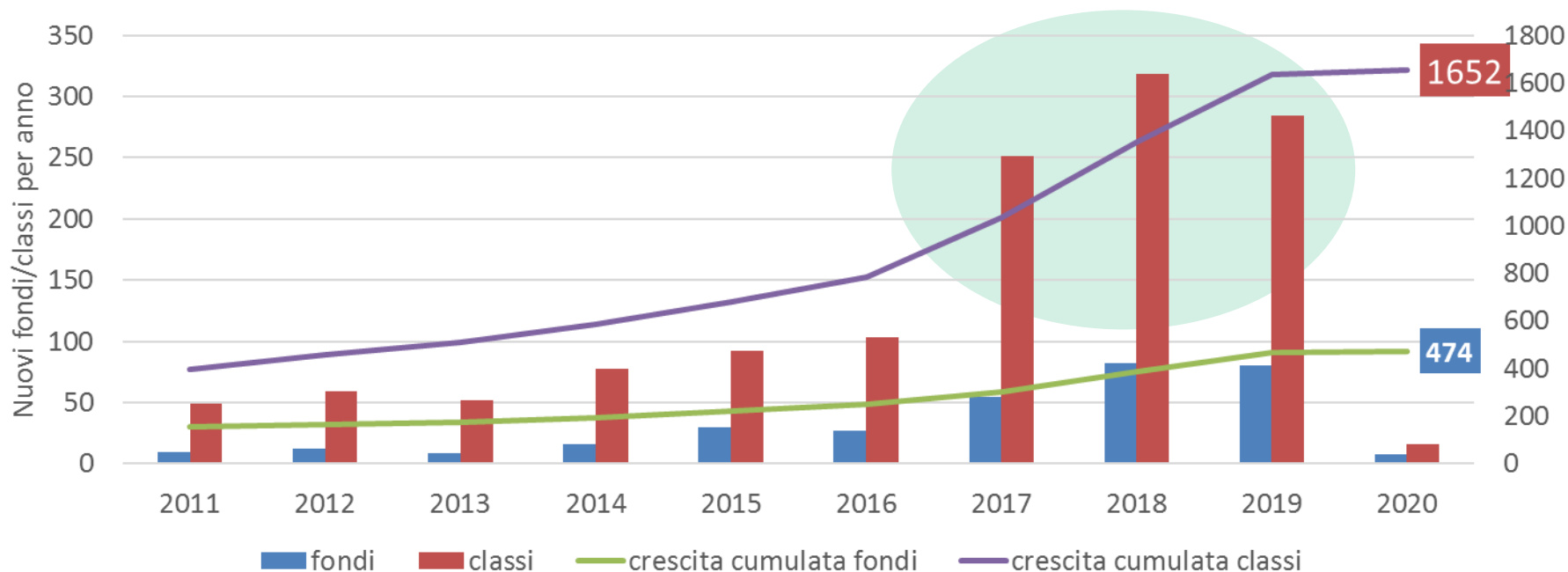
- In termini di singoli prodotti, all'interno della categoria Obbligazionari Sri si contano 112 fondi per un totale di 377 classi.
- Di seguito la suddivisione per tipologia:



I fondi Sri: la crescita

- Dal 2017 in poi si nota la crescita maggiore. Sono stati infatti lanciati molti nuovi fondi, e molti altri hanno convertito la loro politica di gestione integrando fattori esg: si tratta del 47% dei fondi e più di metà delle classi attualmente presenti nell'Atlante Sri.
- Tra le new entry del 2020 si contano otto nuovi prodotti, per un totale di 16 classi, appartenenti a diverse categorie ed emessi da sette diverse case di gestione

Crescita Fondi Sri degli ultimi 10 anni



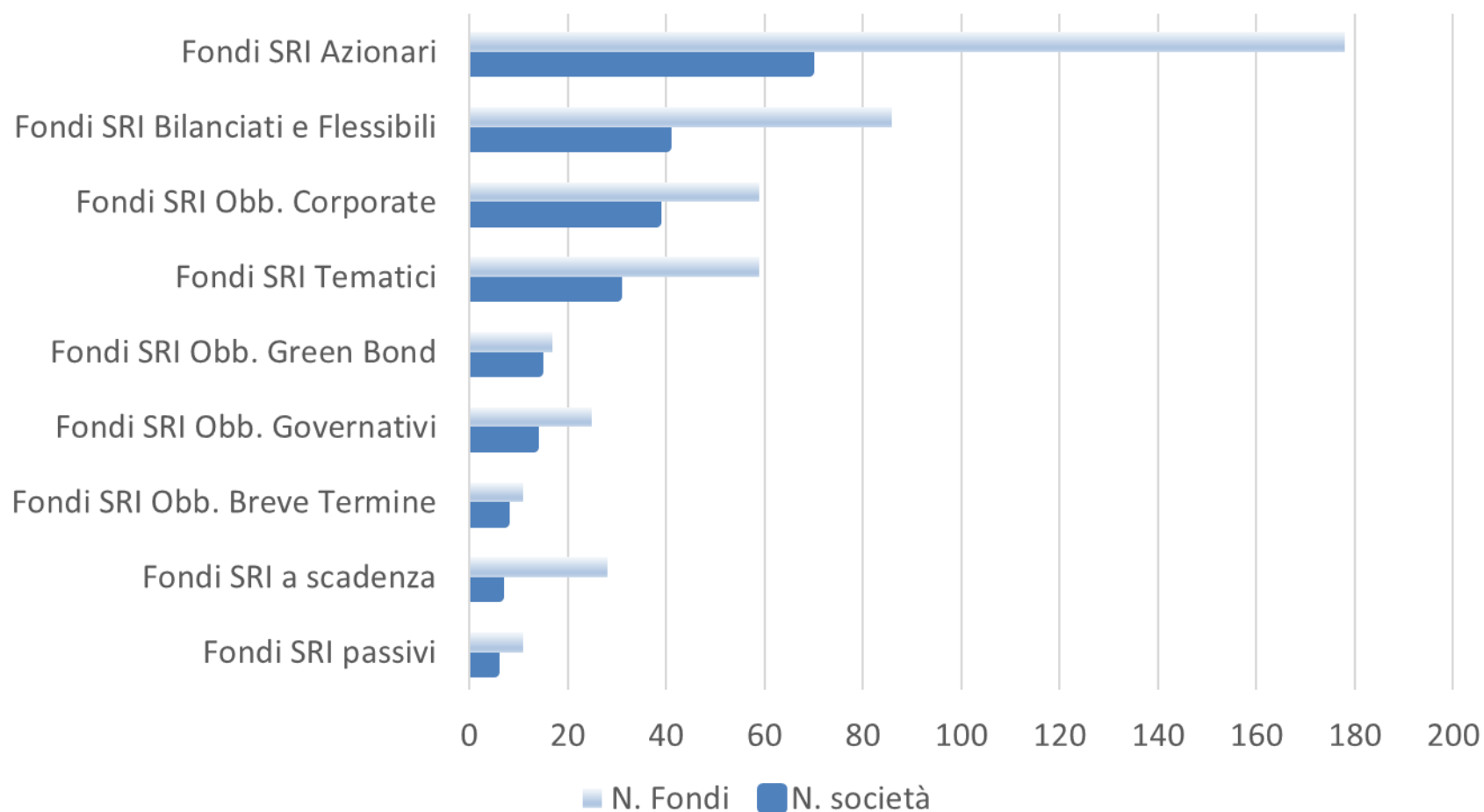
I fondi Sri: gli emittenti

- Le società di gestione la cui offerta vanta almeno un fondo Sri sono 92.
- Di seguito le società con maggior numero di fondi maggiore o pari a 10.

Società emittente	numero fondi Sri
CANDRIAM	40
BNP PARIBAS AM	30
AMUNDI AM	26
EURIZON	22
SWISSCANTO AM	21
J. SAFRA SARASIN	14
DWS	13
DPAM	12
LOMBARD ODIER IM	11
RAIFFEISEN C.M.	11
ROBECOSAM	11
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	10
NATIXIS IM	10

I fondi Sri: gli emittenti

➤ Le società per categoria di fondi



I fondi Sri: Aum

Società emittente	Aum fondi Sri (mil euro)	fondi	classi
AMUNDI AM	12406	26	39
BNP PARIBAS AM	12200	30	150
CANDRIAM	10397	40	133
EURIZON	6773	22	39
PICTET AM	6767	8	45
ETICA SGR	4337	6	17
ODDO BHF AM	3270	4	18
DPAM	3265	12	52
NORDEA AM	2973	9	62
PRAMERICA	2888	9	27
STATE STREET G. A.	2670	4	8
VONTOBEL	2645	6	25
NN IP	2579	9	14
SWISSCANTO AM	2405	21	62
ROBECOSAM	2276	11	40

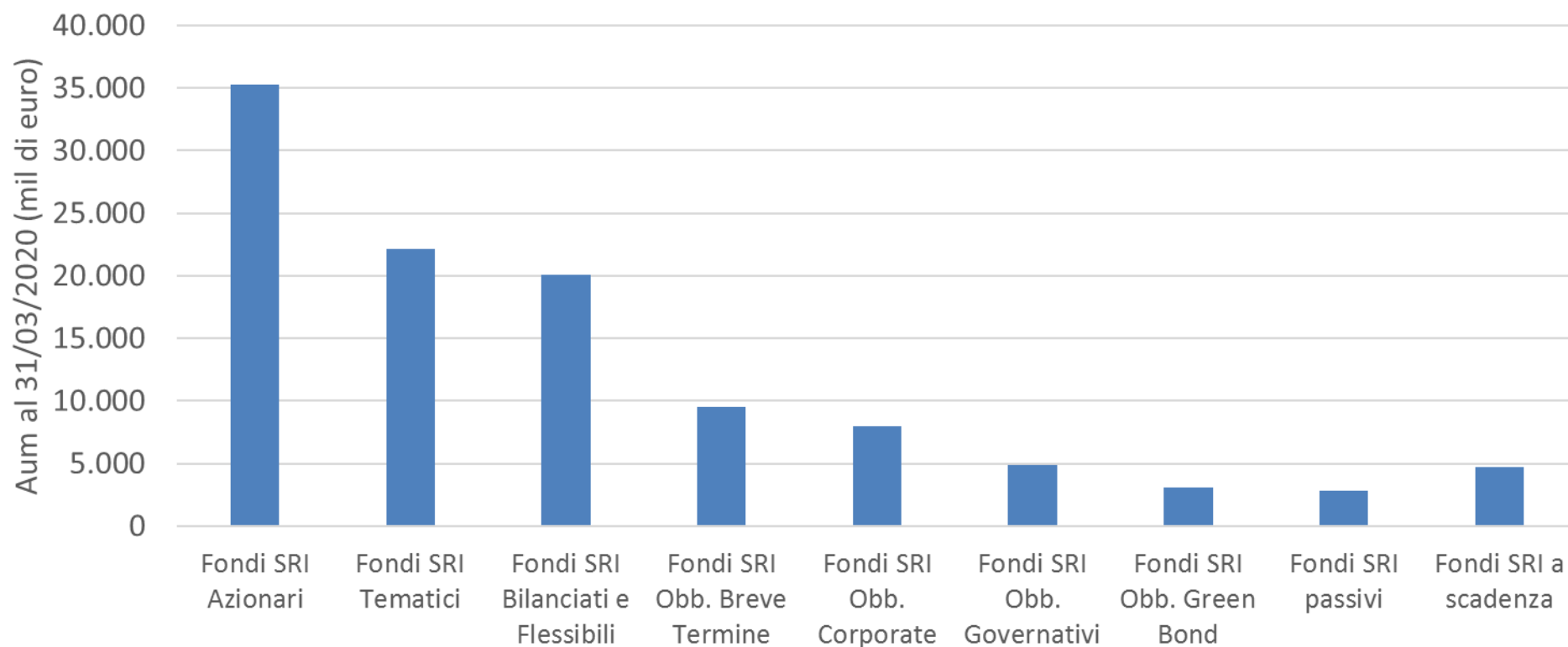
Nella tabella sono indicate le società con Aum Sri superiore a 2 miliardi di euro.

I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (dati al 31/03/2020). Il dato include il patrimonio estero.

Fonte: elaborazione ETicaNews su dati MoneyMate.

I fondi Sri: Aum

**Aum totale dei Fondi Sri pari a 110,26 miliardi di euro
(dati al 31 marzo 2020)**



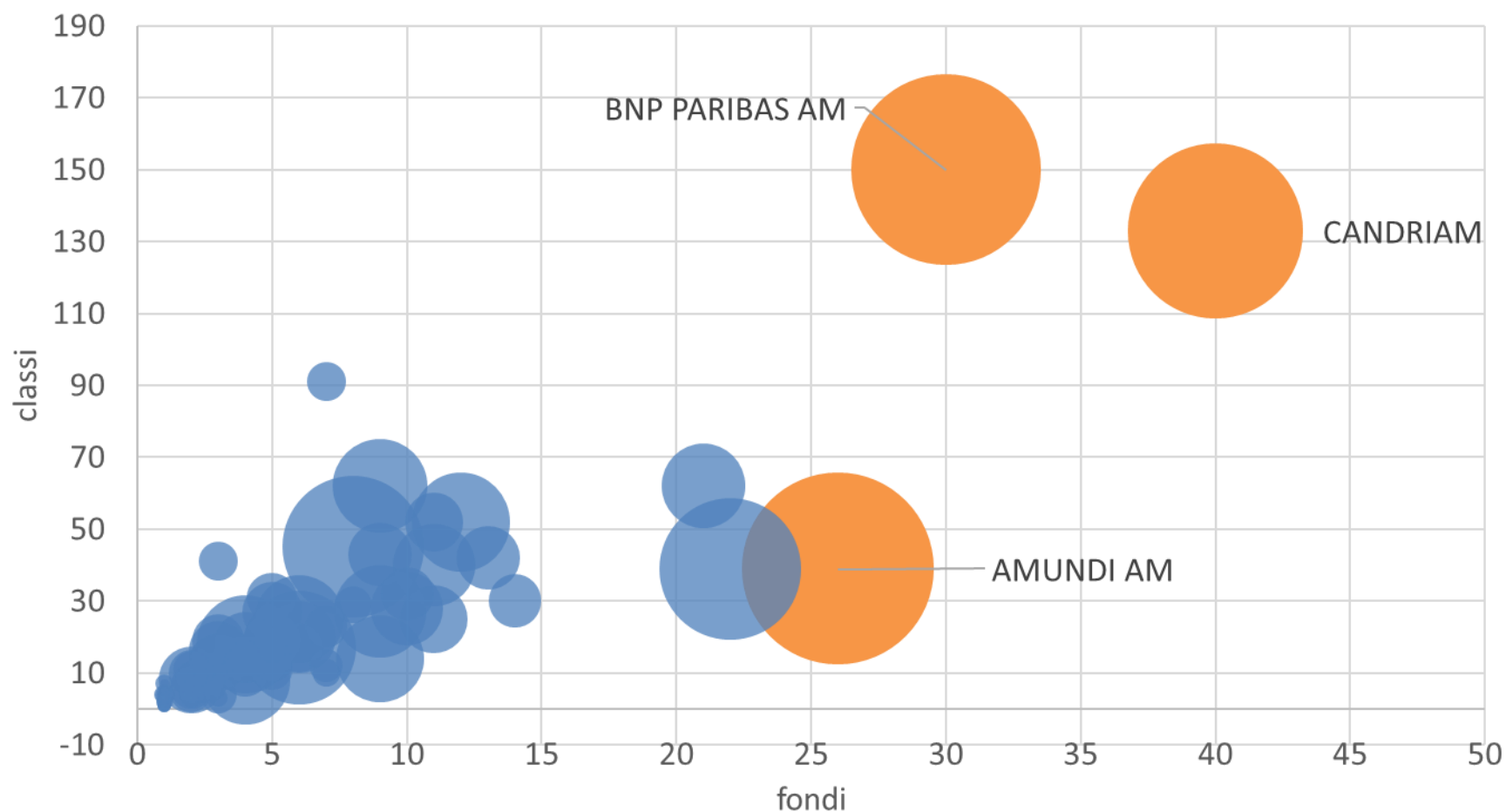
I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (dati al 31/03/2020). Il dato include il patrimonio estero.

Fonte: elaborazione ETicaNews su dati MoneyMate.

I fondi Sri: Aum



Aum fondi Sri (Atlante Sri 31 marzo 2020)



La dimensione delle sfere è proporzionale all'Aum Sri in gestione. I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (dati al 31/03/2020). Il dato include il patrimonio estero.

Fonte: elaborazione ETicaNews su dati MoneyMate.

Metodologia

- L'Atlante Sri include:
 - i fondi che nel nome indicano esplicitamente l'impostazione Sri
 - i fondi con esplicito mandato Sri presente sul kiid
 - i fondi il cui tema è strettamente legato ad almeno uno dei fattori ESG

- La categorizzazione dei fondi Sri è a cura di ETicaNews: per visualizzare i panieri dei fondi Sri di ETicaNews vai a www.eticanews.it/etpro/et-investi-sri/osservatorio-sri

- Le analisi e le classifiche complete, nonché eventuali elaborazioni specifiche, possono essere richieste all'ufficio studi ETicaNews