



Atlante SRI
Giugno 2020

Atlante SRI: aggiornamento giugno 2020

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

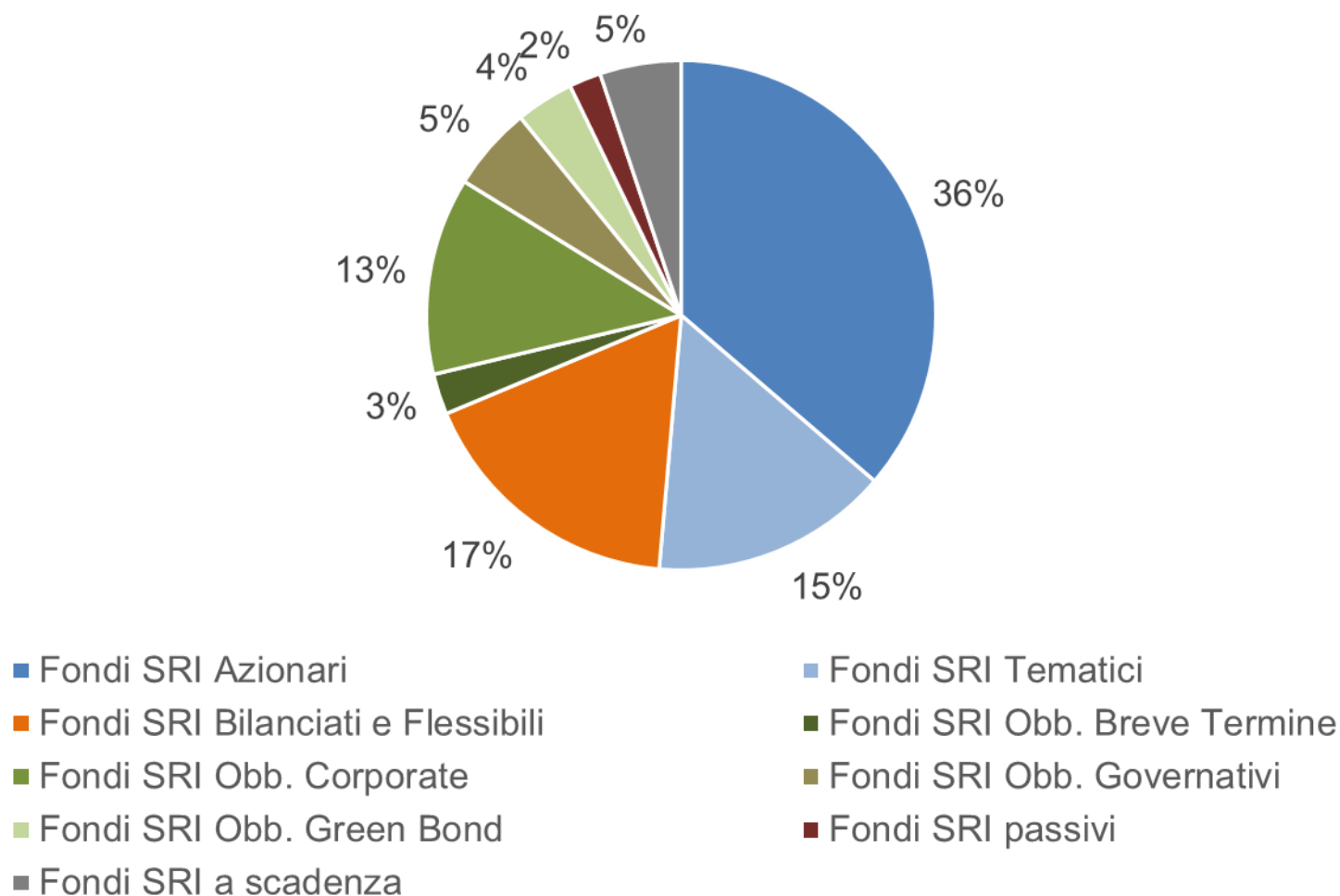
Atlante SRI: aggiornamento giugno 2020

- L'atlante Sri a **giugno 2020** conta 1900 classi di fondi e 135 eft Sri quotati su Borsa Italiana, per un totale di **oltre 2000 prodotti socialmente responsabili**.
- Le **case di gestione** la cui offerta contempla almeno un fondo/etf Sri sono attualmente **100**
- Il **patrimonio in gestione** è complessivamente pari a circa **166 miliardi** di euro, così divisi:
 - Etf Sri: 30,5 miliardi di euro
 - Fondi Sri: 135,8 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

I fondi Sri

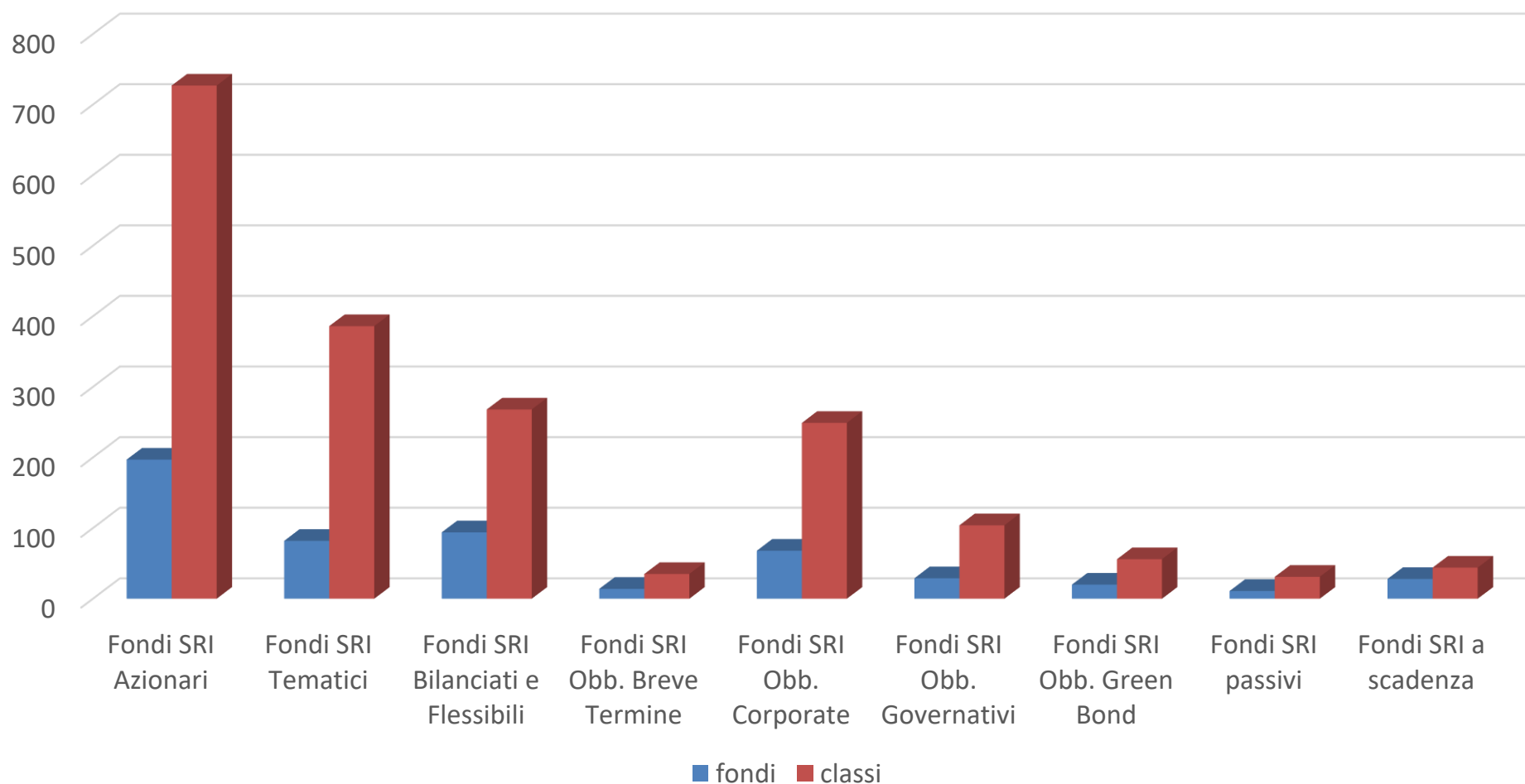
- Gli fondi Sri presenti nell'Atlante Sri sono 543 per un totale di 1900 classi al 30/06/2020.

Categorie fondi (Atlante Sri 30-06-2020)



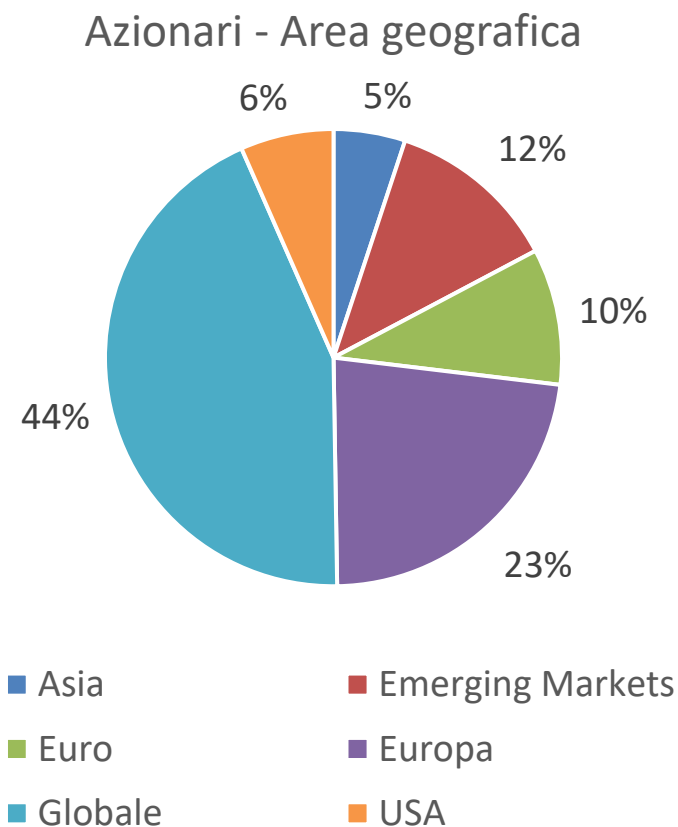
I fondi Sri: categorie

Fondi Sri (al 31-06-2020)



I fondi Sri: Azionari

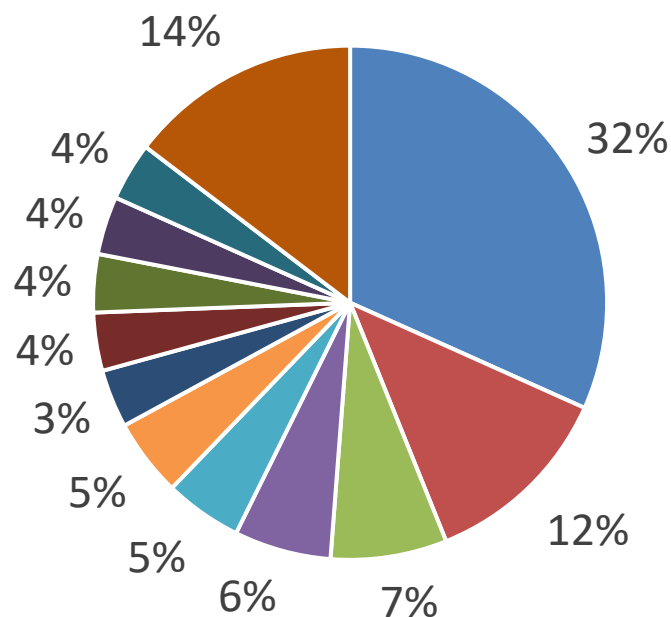
- In termini di singoli prodotti, all'interno della categoria Azionari Sri si contano 197 fondi per un totale di 727 classi.
- Di seguito la suddivisione per area geografica di investimento:



I fondi Sri: Tematici

- In termini di singoli prodotti, all'interno della categoria Tematici Sri si contano 82 fondi per un totale di 385 classi.
- Di seguito la suddivisione per tema di investimento:

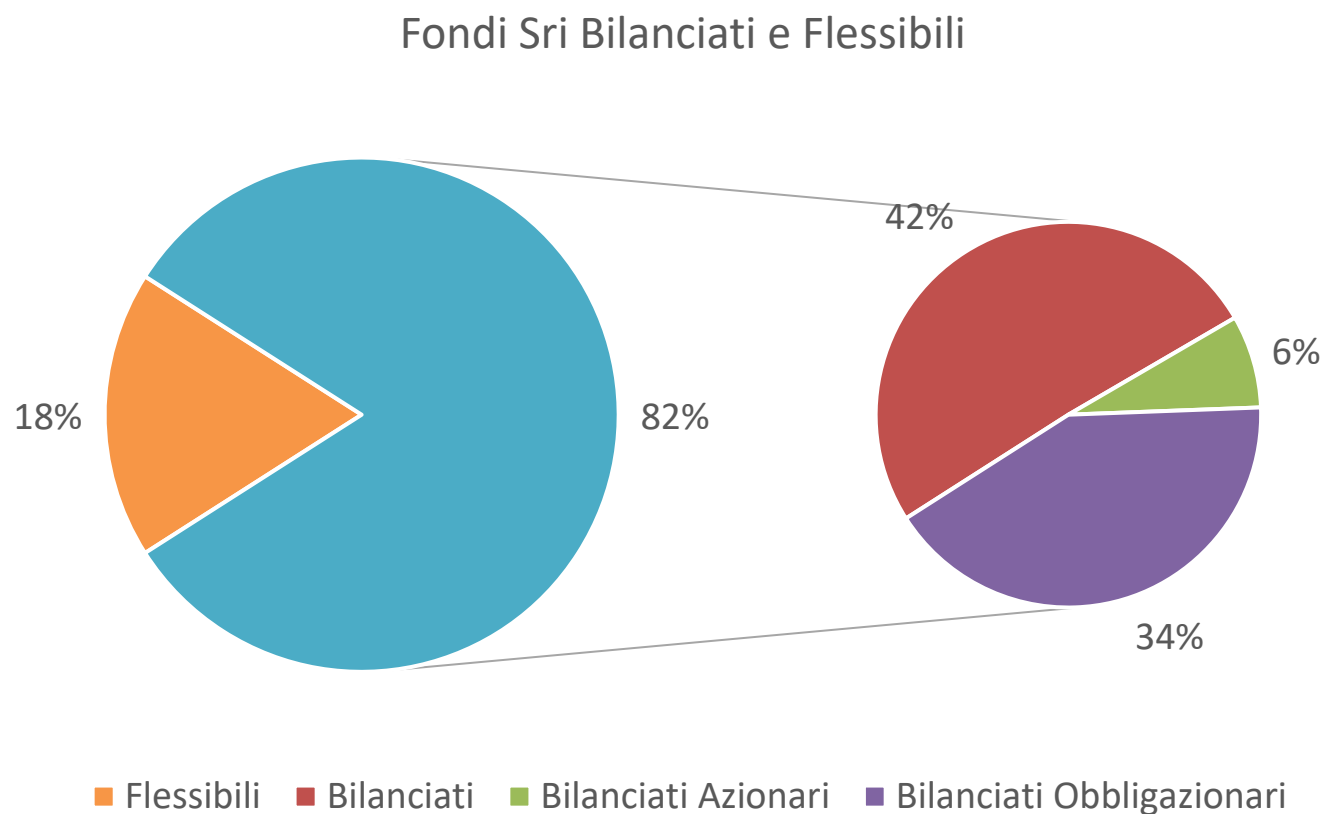
Fondi Tematici - Tema



- | | | | |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| ■ Ambiente | ■ Acqua | ■ Age | ■ Energy |
| ■ Food | ■ Infrastrutture | ■ Capitale umano | ■ Gender Diversity |
| ■ Real Estate | ■ Tecnologia | ■ Circular Economy | ■ Altro |

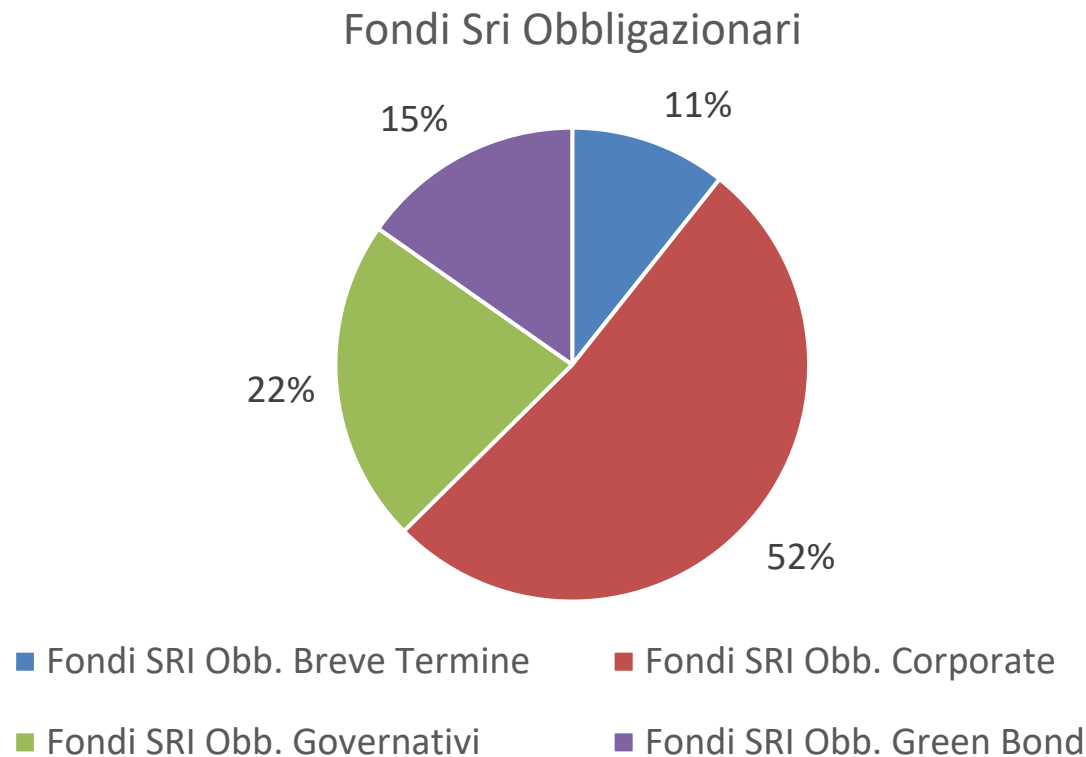
I fondi Sri: Bilanciati e Flessibili

- In termini di singoli prodotti, all'interno della categoria Bilanciati e Flessibili Sri si contano 94 fondi per un totale di 268 classi.
- Di seguito la suddivisione per tipologia:



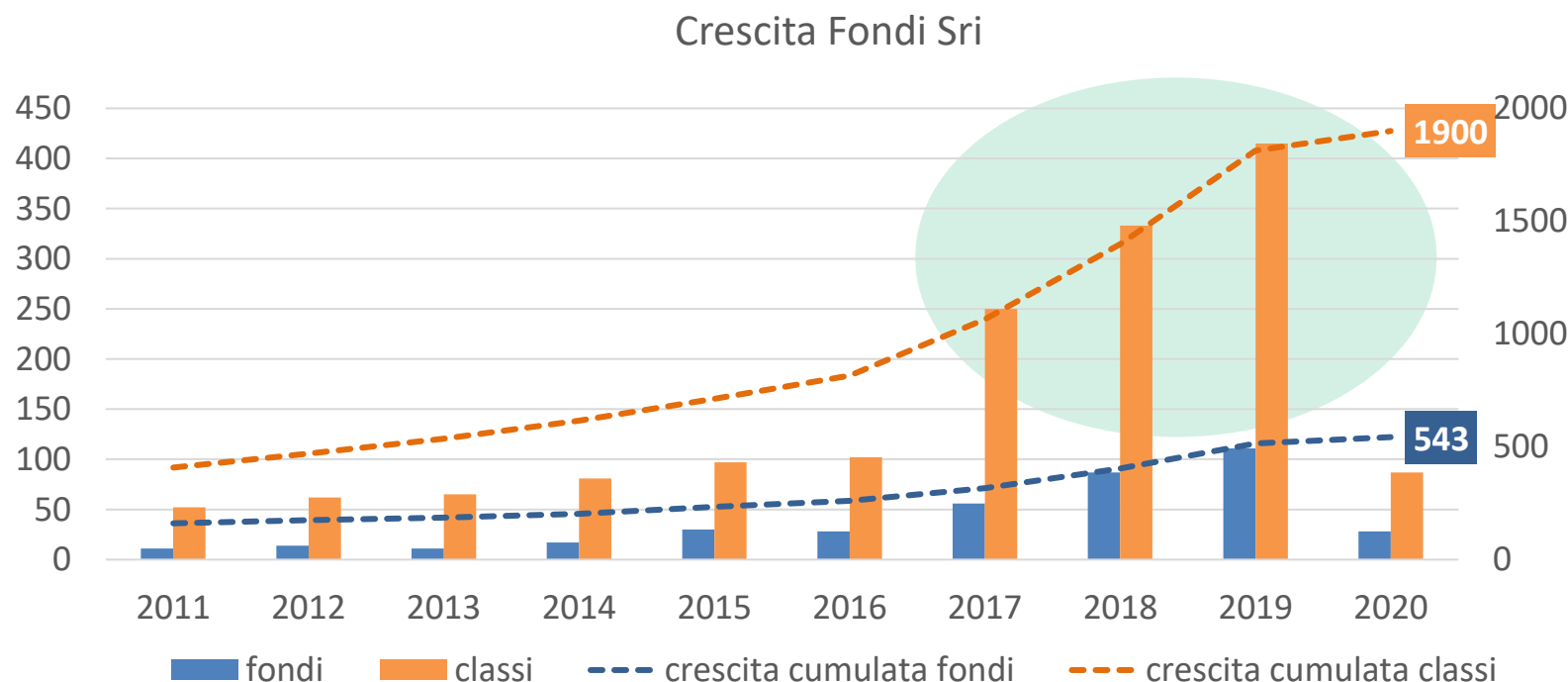
I fondi Sri: Obbligazionari

- In termini di singoli prodotti, all'interno della categoria Obbligazionari Sri si contano 131 fondi per un totale di 444 classi.
- Di seguito la suddivisione per tipologia:



I fondi Sri: la crescita

- Rispetto alla versione di marzo 2020, nel secondo trimestre alcuni fondi sono stati liquidati e, con l'aggiornamento attuale, sono stati inseriti circa cento fondi per un totale di quasi 300 classi: alcuni prodotti non sono altro che ulteriori classi di fondi già esistenti, sono inoltre stati inseriti nuovi fondi, alcuni dei quali lanciati nel corso del secondo trimestre 2020.



I fondi Sri: gli emittenti

- Le società di gestione la cui offerta vanta almeno un fondo Sri sono 96.
- Di seguito le società con maggior numero di fondi maggiore a 10.

Società emittente	numero fondi Sri
CANDRIAM	40
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	33
AMUNDI ASSET MANAGEMENT	28
EURIZON	25
SWISSCANTO AM	20
J. SAFRA SARASIN	19
BLACKROCK	17
DWS	16
LOMBARD ODIER IM	12
DPAM	12
ROBECOSAM	12
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	11
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT	11
NN INVESTMENT PARTNERS	11

I fondi Sri: Aum

Società emittente	Aum fondi Sri (mil euro)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	15076,03
CANDRIAM	10882,15
PICTET ASSET MANAGEMENT	8823,93
AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8696,11
EURIZON	7606,00
CREDIT SUISSE	6847,18
ETICA SGR	4622,59
DPAM	4384,99
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4260,69
NORDEA ASSET MANAGEMENT	3887,48
NN INVESTMENT PARTNERS	3392,78
PRAMERICA	3381,24
VONTOBEL	3356,88
ROBECOSAM	2736,75
SWISSCANTO AM	2648,03
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	2567,28
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	2478,33
BLACKROCK	2288,64
SYCOMORE AM	2282,70
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	2091,56

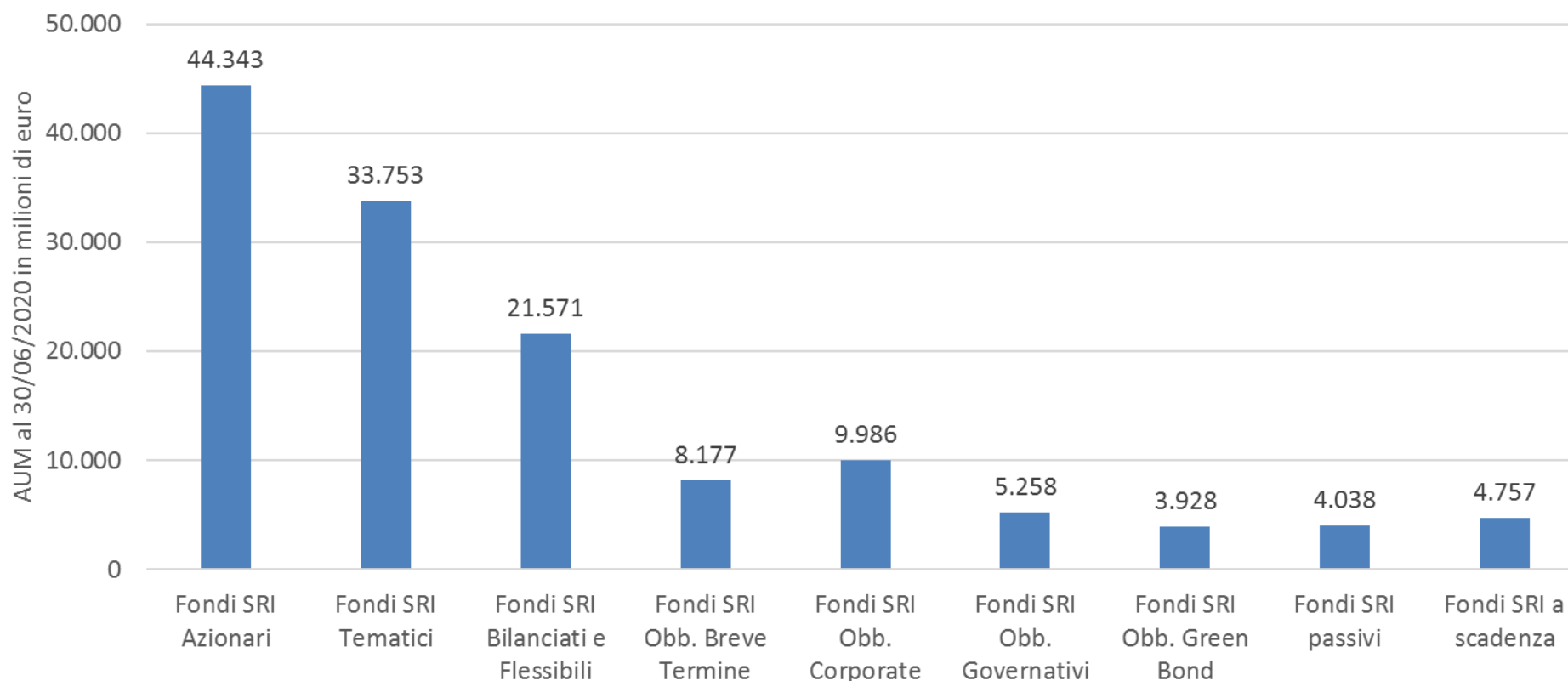
Nella tabella sono indicate le società con Aum Sri superiore a 2 miliardi di euro.

I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (dati al 30/062020). Il dato include il patrimonio estero.

Fonte: elaborazione ETicaNews su dati MoneyMate.

I fondi Sri: Aum

**Aum totale dei Fondi Sri pari a 136 miliardi di euro
(dati al 30-06-2020)**

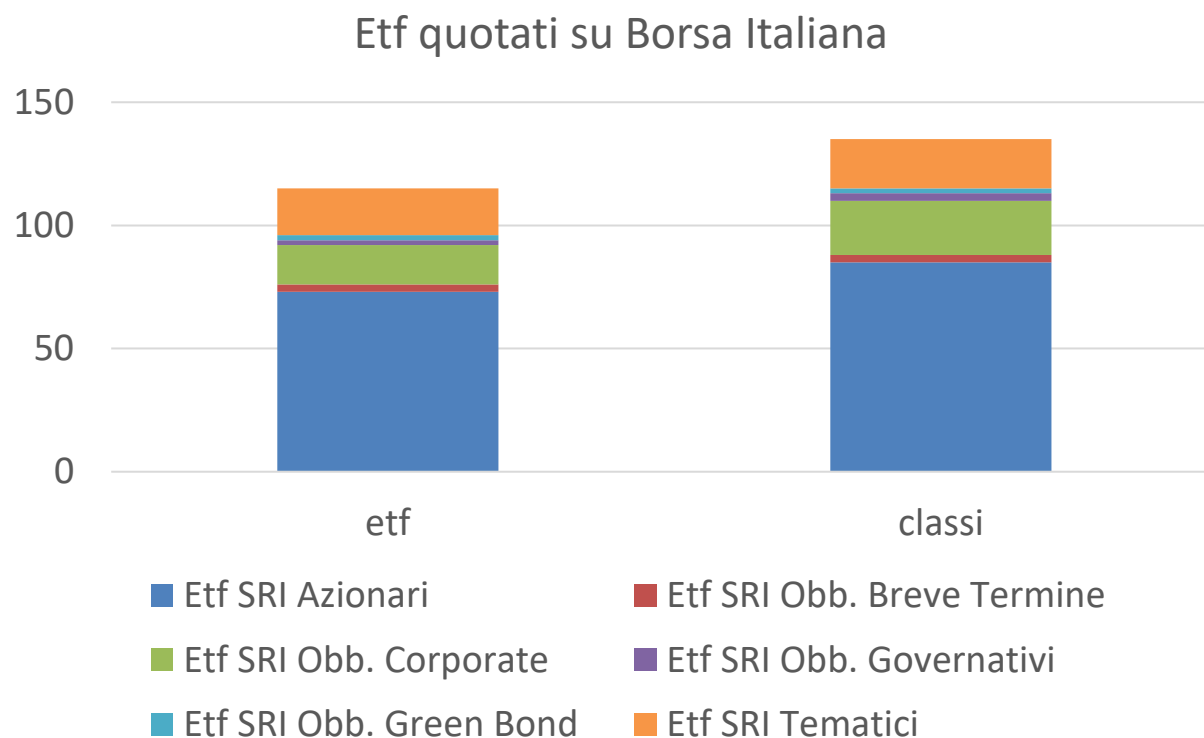


I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (dati al 30/06/2020). Il dato include il patrimonio estero.

Fonte: elaborazione ETicaNews su dati MoneyMate.

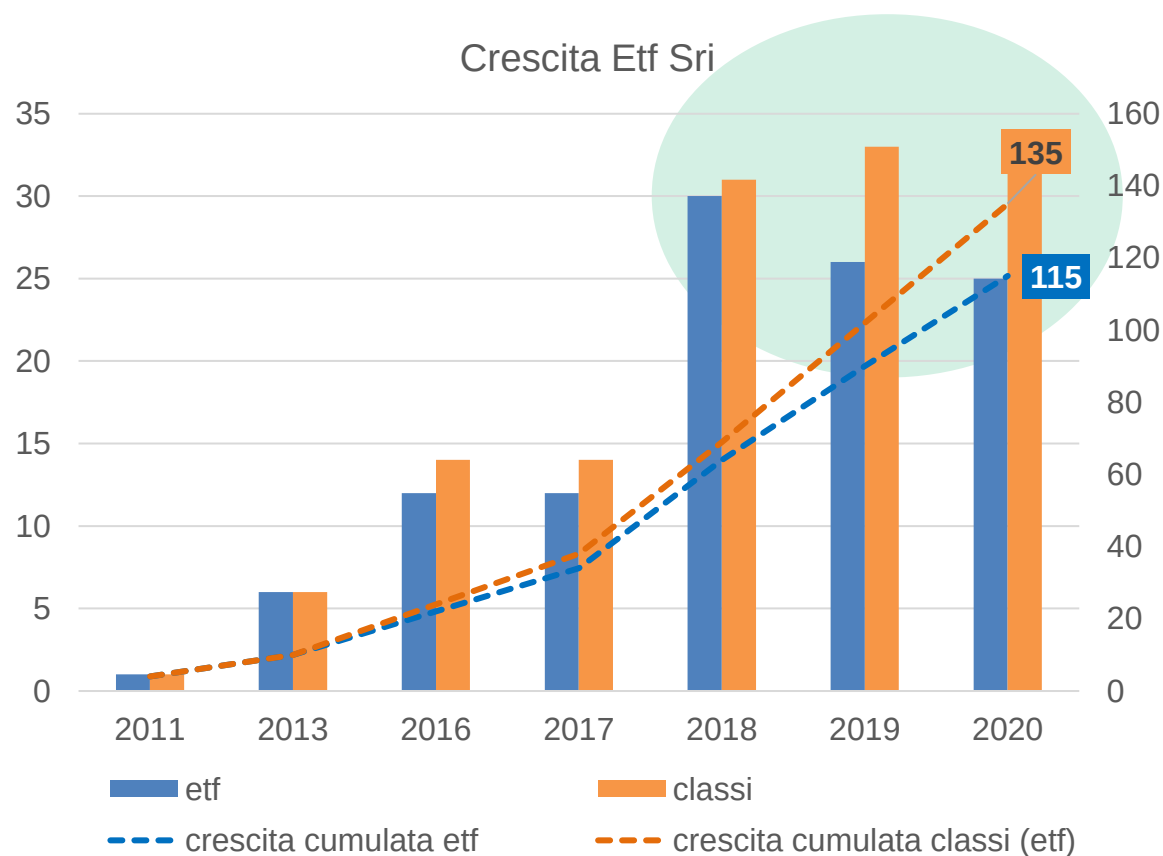
Gli Etf Sri

- Gli Etf Sri quotati su Borsa Italiana al 30/06/2020 sono 115, per 135 classi.
- I più numerosi sono gli Etf Azionari, pari a 73 singoli prodotti, seguiti dagli obbligazionari (23) e dai tematici (19).



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 nei primi sei mesi del 2020 altri 31 etf.

Gli Etf Sri: gli emittenti



Società emittente	numero Etf Sri
UBS ASSET MANAGEMENT	34
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	19
LYXOR ETF	18
ISHARES by BLACKROCK	17
AMUNDI ASSET MANAGEMENT	9
INVESCO	7
CANDRIAM	5
CREDIT SUISSE	5
DWS	5
J.P.MORGAN AM	4
NATIXIS IM	4
LEGAL & GENERAL IM	3
FRANKLIN TEMPLETON	2
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	2
VANECK	1

Gli Etf Sri: Aum

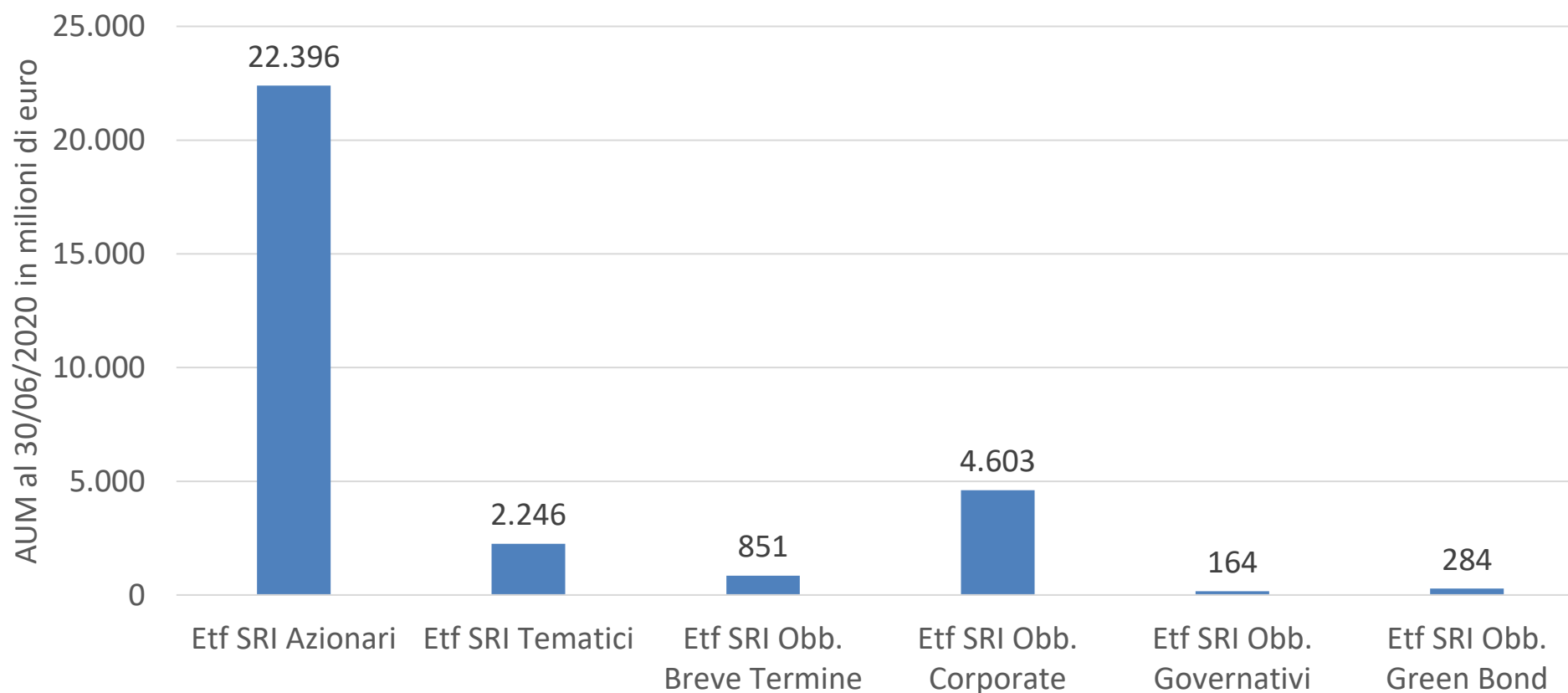
Società emittente	Aum Etf Sri (mil euro)
ISHARES by BLACKROCK	9306,52
UBS ASSET MANAGEMENT	8654,63
AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3045,48
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2442,92
LYXOR ETF	2200,84
DWS	1712,62
CREDIT SUISSE	750,28
LEGAL & GENERAL IM	626,47
J.P.MORGAN AM	581,40
CANDRIAM	434,81
INVESCO	298,04
NATIXIS IM	261,14
VANECK	99,79
STATE STREET GLOBAL ADVISORS	89,13
FRANKLIN TEMPLETON	38,95

I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (dati al 30/06/2020). Il dato include il patrimonio estero.

Fonte: elaborazione ETicaNews su dati MoneyMate.

Gli Etf Sri: Aum

AUM Etf Sri pari a 30,5 miliardi di euro (dati al 30 giugno 2020)



I valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share class autorizzate alla vendita in Italia (dati al 30/06/2020). 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