

✘ La ricerca Green, Social and Ethical Funds in Europe 2014 esce nella sua 14a edizione e conferma il trend in atto nell'industria dei fondi socialmente responsabili in Europa: una crescita iniziata nel '99 e interrotta solo nel 2008 da una pausa di consolidamento per la crisi dei mercati finanziari.

Nel periodo di osservazione (giugno 2013 – giugno 2014) le tendenze emerse sono le seguenti:

- Ammonta a €127 miliardi a giugno 2014 il patrimonio complessivamente gestito dall'industria europea dei fondi retail socialmente responsabili (€108bn al 30/6/2013). Nello stesso periodo anche il numero dei prodotti segna un aumento a 957 fondi da 922.
- In termini di asset, Francia e UK si confermano i mercati più importanti (con patrimoni gestiti rispettivamente pari a €46bn ed a €21bn), seguiti da Svizzera (€12bn) e Olanda (€11bn).
- Ad eccezione del Lussemburgo, tutti i paesi hanno registrato crescita di patrimoni. I mercati più vivaci sono stati Danimarca (+102%), Italia (+40%), Norvegia (+31%) e Francia (+20%).
- La quota di mercato dei fondi SRI è aumentata in tutti i paesi, con punte raggiunte dall'Olanda (17.8% sul totale del risparmio gestito) e dal Belgio (7.5%).
- Nella classifica dei primi 10 fondi per dimensione, i primi sette sono Francesi e sono prodotti a reddito fisso.
- In termini di asset allocation il mix è sempre più a favore di fondi azionari, che pesano il 56% del totale, mentre i fondi a reddito fisso rappresentano il 29% ed i bilanciati il 15%.

Il report Green, Social and Ethical Funds in Europe nel tempo è diventato lo standard europeo nel monitoraggio e nell'analisi dei fondi socialmente responsabili ed è realizzato in collaborazione con Morningstar, primaria fonte di informazione finanziaria e di rating sui fondi comuni di investimento.

Lo studio si focalizza su tutti i fondi comuni di investimento domiciliati in Europa, disponibili a investitori retail, identificati come "eticici" o "verdi" o "sostenibili" o "socialmente responsabili". Non vengono ricompresi fondi tematici (per esempio, energie alternative) che non abbiano almeno due criteri di selezione basati su principi di investimento responsabile.

Per scaricare la ricerca, www.vigeo.com

A proposito di Vigeo

Vigeo è la prima agenzia europea di analisi della responsabilità sociale delle imprese e di altre organizzazioni. Offre un elevato standard di qualità nella ricerca non finanziaria e facilita l'integrazione di elementi di responsabilità sociale nelle strategie manageriali delle imprese.

Il team di Vigeo è composto da 120 dipendenti di 14 nazionalità diverse, con competenze interdisciplinari, localizzati in diverse sedi: Parigi, Bruxelles, Milano, Casablanca, Londra, Tokyo e Santiago del Cile.

Morningstar

Morningstar è una società leader nella fornitura di ricerche finanziarie indipendenti. È presente in tutto il mondo con 19 sedi e fornisce dati su più di 325.000 strumenti d'investimento. Offre un'ampia gamma di prodotti Internet, software e pubblicazioni cartacee per investitori privati, consulenti finanziari e istituzioni internazionali. La sua mission è creare prodotti eccellenti in grado di aiutare gli investitori a conseguire i loro obiettivi finanziari.