



Comunicato Stampa di Vigeo – Milano, 23 novembre 2015

La ricerca Green, Social and Ethical Funds in Europe 2015 esce nella sua 15a 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 2014 – giugno 2015) le tendenze emerse sono le seguenti:

- sono 1204 i fondi socialmente responsabili in Europa a fine giugno 2015, con una crescita del 26% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo il patrimonio gestito da tali fondi raggiunge 136 mld/€, seppure con una crescita più contenuta (+8%).
- In termini di asset, Francia e UK si confermano i mercati più importanti (con patrimoni gestiti rispettivamente pari a €47bn ed a €20bn), seguiti da Svizzera (€13bn) e Olanda (€12bn).
- I paesi che hanno conosciuto crescite significative negli anni passati, si sono consolidati in termini di masse gestite (Francia a 47 mld/€, UK a 20 mld/€, Belgio a 7 mld/€ e Germania a 8 mld/€), mentre i fondi SRI nel nord Europa hanno aumentato il patrimonio (Norvegia a 6 mld/€, Svezia a 9 mld/€ e Olanda a 12 mld/€).
- La quota di mercato dei fondi SRI complessivamente cala a 1.7% (da 1.8%), essendo gli asset dei fondi socialmente responsabili cresciuti meno del risparmio gestito; tuttavia guadagna ancora terreno in Francia (6% sul totale degli AUM), in Belgio (9%), in Austria (5%).Cede in Olanda al 16%.
- In termini di asset allocation il mix è sempre più a favore di fondi azionari, che pesano il 52% del totale, mentre i fondi a reddito fisso rappresentano il 27% ed i bilanciati il 21%.

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. Note metodologiche sulla ricerca Lo studio si focalizza su tutti i fondi comuni di investimento domiciliati in Europa, disponibili a investitori retail, identificati come "etici" 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.