

## SCHEMA TECNICA



## La mappa della finanza Sri in Italia

### I FONDI DISTRIBUITI IN ITALIA (numeri)

Il paniere costruito da ETicaNews conta oggi

- Oltre **1300** fondi (considerando le diverse classi retail e istituzionali)
- **90** Etf quotati sul mercato ETFplus
- **90** case di gestione con offerta di fondi e/o etf Sri (sgr, sicav ecc.)

### LA CRESCITA DEI FONDI IN 10 ANNI

Dal 2009 al 2019 le case di gestione hanno lanciato prodotti per un totale di 1040 nuovi fondi, considerando le diverse classi in circolazione, e 86 nuovi Etf.

### L'OFFERTA SRI IN ITALIA

Considerando tutti i prodotti inclusi nell'Atlante Sri, a fine settembre, il **patrimonio gestito** ammonta a 94 miliardi di euro per i fondi e a 16,5 miliardi di euro per gli Etf (i valori si riferiscono alle dimensioni delle singole share classes autorizzate alla vendita in Italia. Il dato include il patrimonio estero. Fonte Dati: MoneyMate).

### PATRIMONIO SRI IN ITALIA

ETicaNews ha svolto un'indagine sull'offerta Sri delle sgr operanti in Italia, chiedendo a ciascuna società la percentuale del patrimonio gestito in prodotti Sri rispetto al patrimonio totale dichiarato. Hanno collaborato all'indagine 26 società.

- Il 40% dei rispondenti (10 società) dichiara un patrimonio Sri inferiore o pari al 5% dell'offerta totale
- Il 16% (4 società) dichiara un valore tra 5 e 10%
- Il 24% (6 società) dichiara un valore tra 10 e 20%
- L'8% (2 società) dichiara un valore tra 25% e 35%
- Il 12% (3 società) dichiara un patrimonio Sri notevolmente superiore, rispettivamente 65%, 85% e in un caso pari al 100%

Vai al sito del Salone: <http://www.salonesri.it> Per informazioni: [salonesri@eticanews.it](mailto:salonesri@eticanews.it)

