

ESTADO DEL SECTOR ESPAÑOL DE LA ISR

AÑO 2023



SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030



EL LABORATORIO DE FONDOS ISR DE ESF ANALIZA LA CALIDAD ESTRUCTURAL DE 60 FONDOS ISR ESPAÑOLES

44,42 VS 32,20

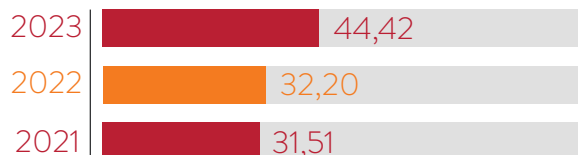
2023 — PUNTUACIÓN MEDIA DE CALIDAD ESF — 2022

PROMEDIO CALIDAD DE CRITERIOS INTRODUCIDOS EN LAS POLÍTICAS ISR DE LOS FONDOS

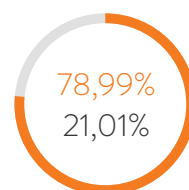


La calidad EsF obtenida por los fondos analizados se compone a partir de 3 ejes de análisis:

El que evalúa los criterios de selección y análisis de la cartera de inversiones del fondo, el centrado en los controles post-inversión implantados por la gestora y el focalizado en la transparencia y resultados. Este 2023 ha aumentado la valoración de calidad, debido fundamentalmente a la entrada en vigor de normativa europea para fomentar la ISR.

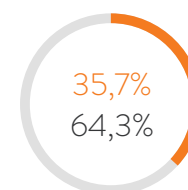


CUMPLIMIENTO ASG



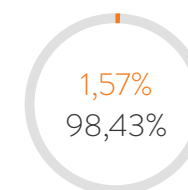
El 78,99% de la cartera cumple el ideario ISR del fondo. El resto supone otras inversiones que en ocasiones pueden no cumplir las salvaguardas mínimas de sostenibilidad.

INVERSIÓN SOSTENIBLE



Solo el 35,7% de la carteras es inversión sostenible según la normativa europea.

ALINEACIÓN TAXONOMÍA



Solo el 1,57% de la cartera está alineada con la taxonomía de la Unión Europea.