

FAVORITAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

22 de Enero de 2004, 13:20|

Vodafone, Pfizer, Johnson & Johnson y Citigroup fueron en 2003 las empresas favoritas de los fondos mutuales de inversión socialmente responsable (ISR), según se desprende del informe elaborado por SiRi y Avanzi SRI, que pone además de manifiesto que desde 2001 estos fondos han aumentado en número pero se han reducido en términos de volumen.

En su cuarta edición, el estudio 'Fondos Verdes, Sociales y Eticos en Europa' analiza la evolución de los fondos ISR de inversores no institucionales en Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza y Reino Unido, además de Portugal y Grecia (aunque en estos dos países no se encontraron fondos de estas características).

El informe presenta un ranking de las veinte empresas favoritas de los inversores responsables, encabezada por la operadora telefónica Vodafone.

Detrás llegan Pfizer, Johnson & Johnson, Citigroup, GlaxoSmithKline, Microsoft, Royal Dutch Shell, Astrazeneca, BP y Nokia.

En la lista --que no pretende ser un 'índice ético'-- no figura ninguna empresa española. Entre el 31 de diciembre de 2001 y el 30 de junio de 2003, la cifra de fondos mutuales éticos --que aplican criterios de responsabilidad social al elegir destino-- aumentó en un 12 por ciento, pasando de 280 a 313, una evolución que los responsables del estudio consideran "positiva" dadas las dificultades por las que ha pasado el mercado general de inversiones durante este periodo.

No obstante, en términos de volumen, los fondos mutuales ISR europeos se redujeron en un 16 por ciento, de los 14.400 millones de euros a finales de 2001 a los 12.200 millones de 2003, reflejando así la tendencia bajista del mercado general.

Estas cifras no incluyen el volumen de la inversión institucional en ISR, que según un reciente informe de Eurosif se coloca actualmente en 336.000 millones de euros.

Los fondos más importantes de Europa por volumen son los británicos ISIS Asset Management, con 606 millones de euros a fecha de 30 de junio de 2003, y Framlington (595 millones), el holandés ABN AMRO Asset (476 millones), y los dos fondos gestionados por la italiana Sanpaolo (con 446 y 433 millones).

Como en años anteriores, Reino Unido, Suecia, Francia y Bélgica se confirman como los mercados con más presencia de ISR, copando el 63 por ciento de los fondos disponibles en Europa.

Los mercados más pequeños son los de Alemania, España y Austria, y el más dinámico, el de Italia, que ha duplicado la cifra de fondos en 18 meses.

SiRi Company (Sustainable Investment Research International) es una red de institutos de investigación sobre responsabilidad corporativa, uno de cuyos miembros es la

firma italiana Avanzi. Los datos para la elaboración del informe proceden de la base de datos lanzada conjuntamente por SiRi y Avanzi, 'SRI Funds Service'.

Área relacionada: Sustainable

Investment in timber