

# **Gruppo Anima Rendicontazione di Sostenibilità 2024 in sintesi**

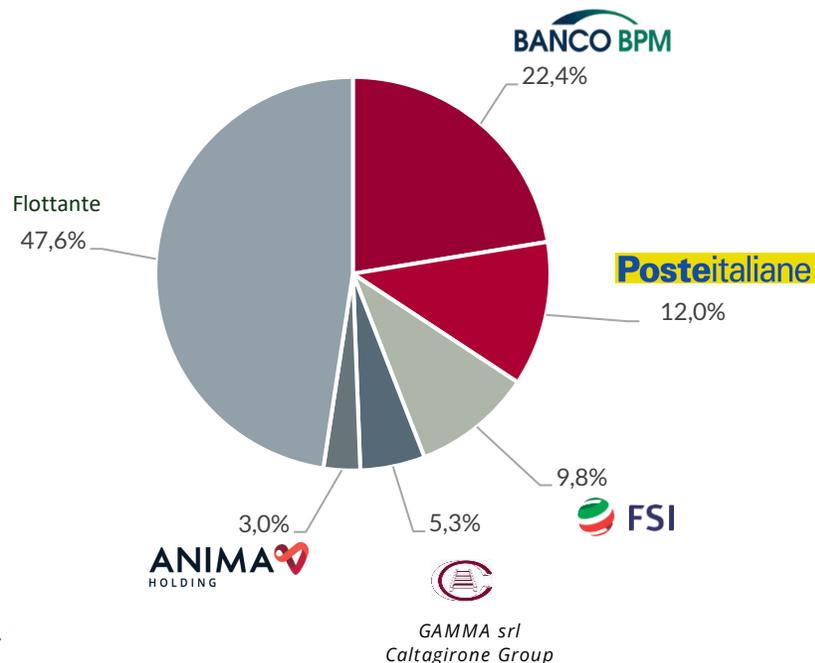
# L'identità del Gruppo al 31 dicembre 2024

**204,1 miliardi di Euro**  
patrimonio complessivo in gestione  
(Asset Under Management)

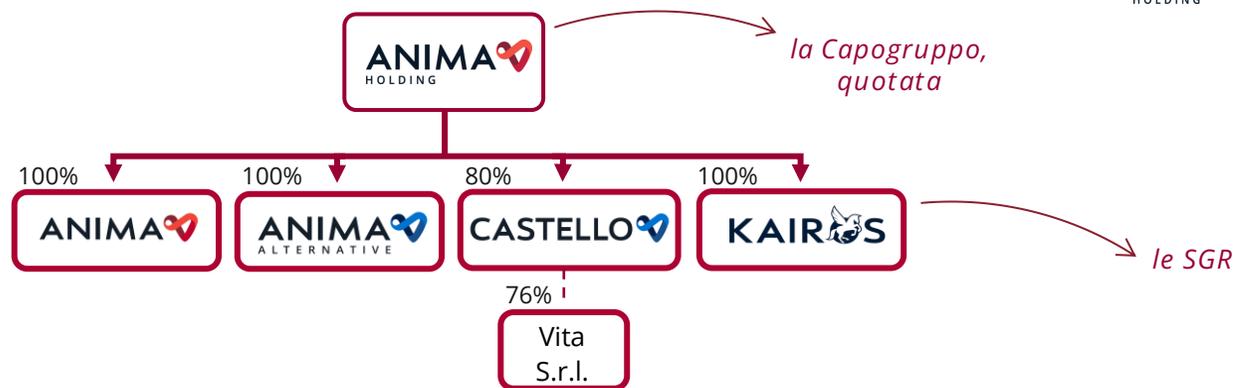
**>1 milione**  
Clienti

**542**  
dipendenti, di cui 15,1% con  
meno di 30 anni

## I principali azionisti\*



## La struttura



## Le aree di business

Fondi comuni

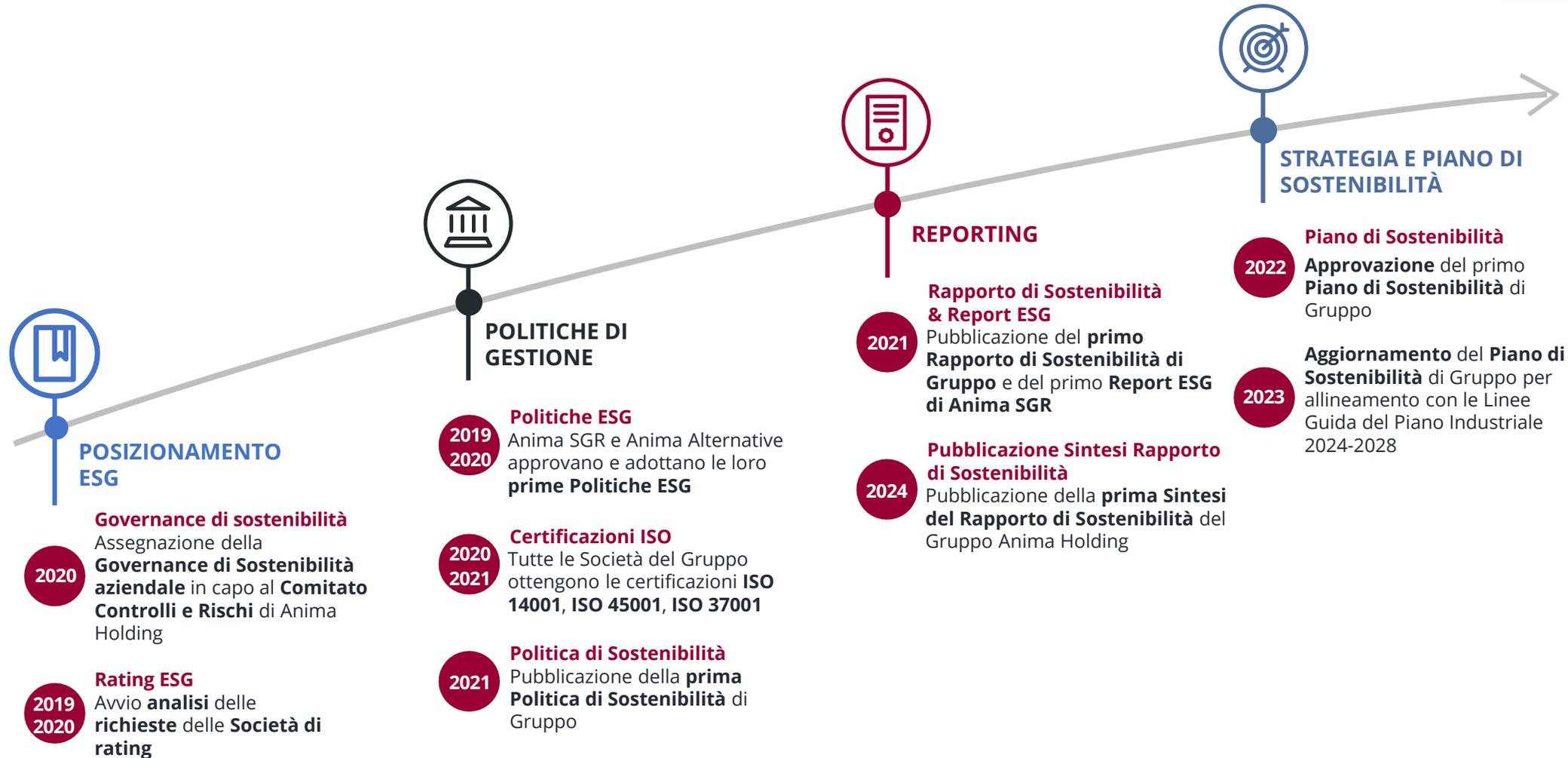
Soluzioni per investitori  
istituzionali

Gestioni patrimoniali

Fondo pensione aperto

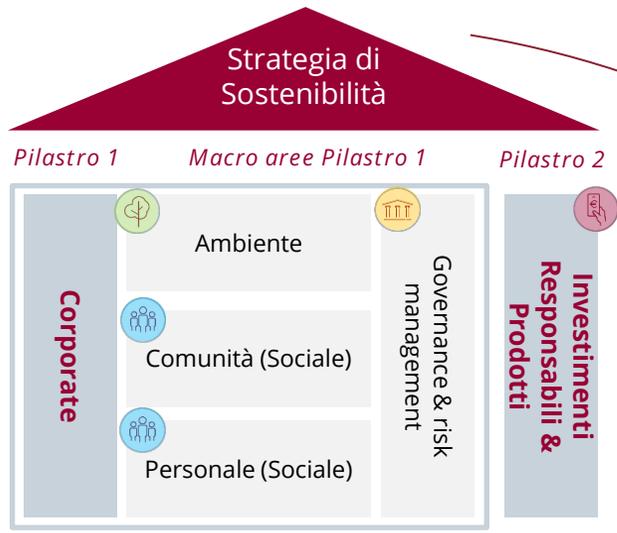
Fondi di investimento  
alternativi

# Il percorso di sostenibilità



# Il Piano di Sostenibilità 2024-2028

**Il Piano individua due Pilastri** (*Corporate* e **Investimenti Responsabili & Prodotti**), con il Pilastro *Corporate* a sua volta suddiviso in quattro macro aree di intervento su cui focalizzare le attività del Gruppo: Ambiente, Comunità e Personale (Sociale), *Governance & risk management* (trasversale ai primi due).



ci aiuta a supportare i seguenti SDGs:



## I nostri obiettivi:

-  Ridurre gli impatti ambientali diretti e indiretti
-  Sensibilizzare il Personale e consolidare l'integrazione di temi e rischi ambientali e climatici nell'agenda del C.d.A.
-  Supportare / rispondere alle necessità dei propri *Stakeholder*
-  Promuovere la trasparenza, proteggere la *privacy* e tutelare la sicurezza dei dati
-  Attrarre i talenti, valorizzare e sviluppare le competenze del Personale
-  Promuovere la diversità e le pari opportunità ed eccellere nell'*employee experience*
-  Promuovere la soddisfazione dei clienti e la qualità dei prodotti e dei servizi
- Rafforzare l'integrazione di considerazioni ESG nelle proprie decisioni d'investimento

Contributo alla macro area trasversale "*Governance & Risk Management*"

## Alcune delle iniziative che abbiamo realizzato:

### Pilastro 1



#### Ambiente

- *energy challenge* al Personale
- nuovo impianto di illuminazione a LED
- compensazione delle emissioni
- carta 100% riciclata e certificata
- 🔍 sostituzione gruppi di continuità



Grazie anche alla **sostituzione degli UPS**, avvenuta a marzo 2023, si è registrata una **diminuzione dei relativi consumi** dell'*headquarter* di Milano del **24,3%** nel 2024 rispetto al 2022



#### Sociale

- Iniziative a favore del Personale:
- contributi *welfare*, polizze sanitarie, assicurazioni, previdenza integrativa
  - piattaforma di *e-learning*
  - accordo *home working*
  - 🔍 organizzazione di tornei sportivi



In primavera si è svolto il **torneo di padel aziendale**, le cui quote di partecipazione sono state devolute alla **Fondazione Opera San Francesco** per i Poveri



#### Governance & Risk management Area trasversale

- Allineamento delle SGR acquisite alle pratiche di sostenibilità del resto del Gruppo
- 🔍 tematiche relative alla sostenibilità portate all'attenzione del comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità e del C.d.A.



Nel 2024 è stata svolta una sessione di **Induction sulla CSRD** per presentare la nuova rendicontazione in materia di sostenibilità a Consiglieri e Sindaci

### Pilastro 2



#### Investimenti responsabili

- creazione fondo *Anima Net-Zero*
- rendicontazione PAI
- 🔍 *engagement* su tematiche ESG



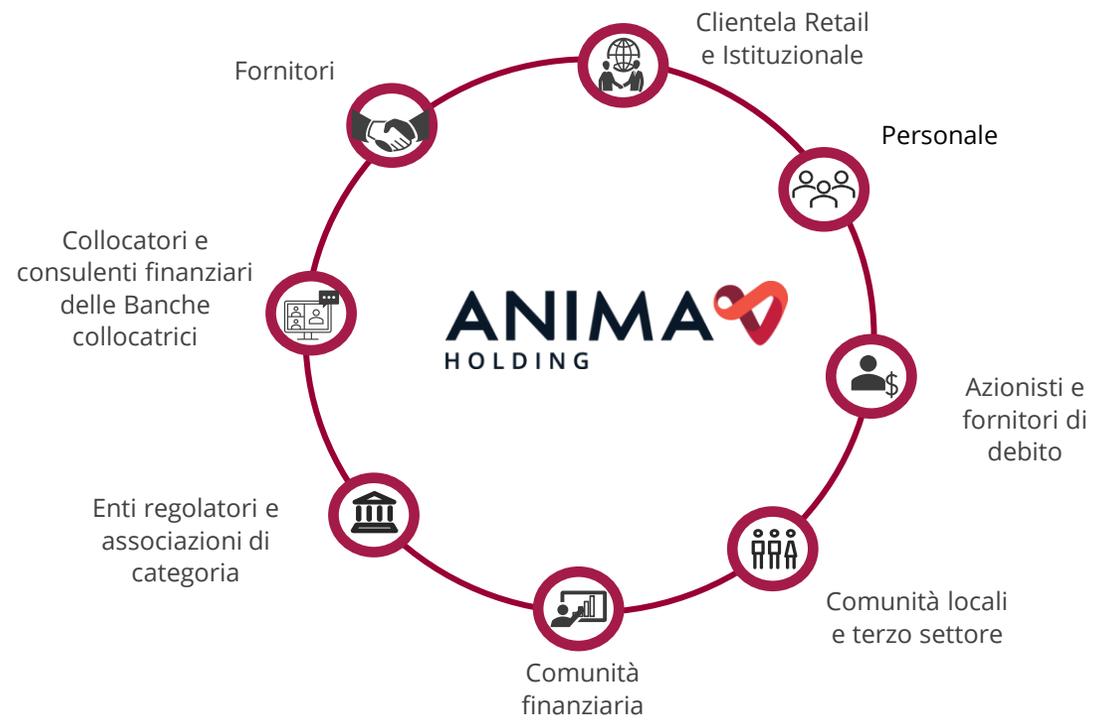
Anima SGR ha aderito a un'iniziativa della **World Benchmarking Alliance Nature Collective Impact Coalition** per incoraggiare le aziende a gestire i propri impatti ambientali e il grado di dipendenza dagli ecosistemi naturali



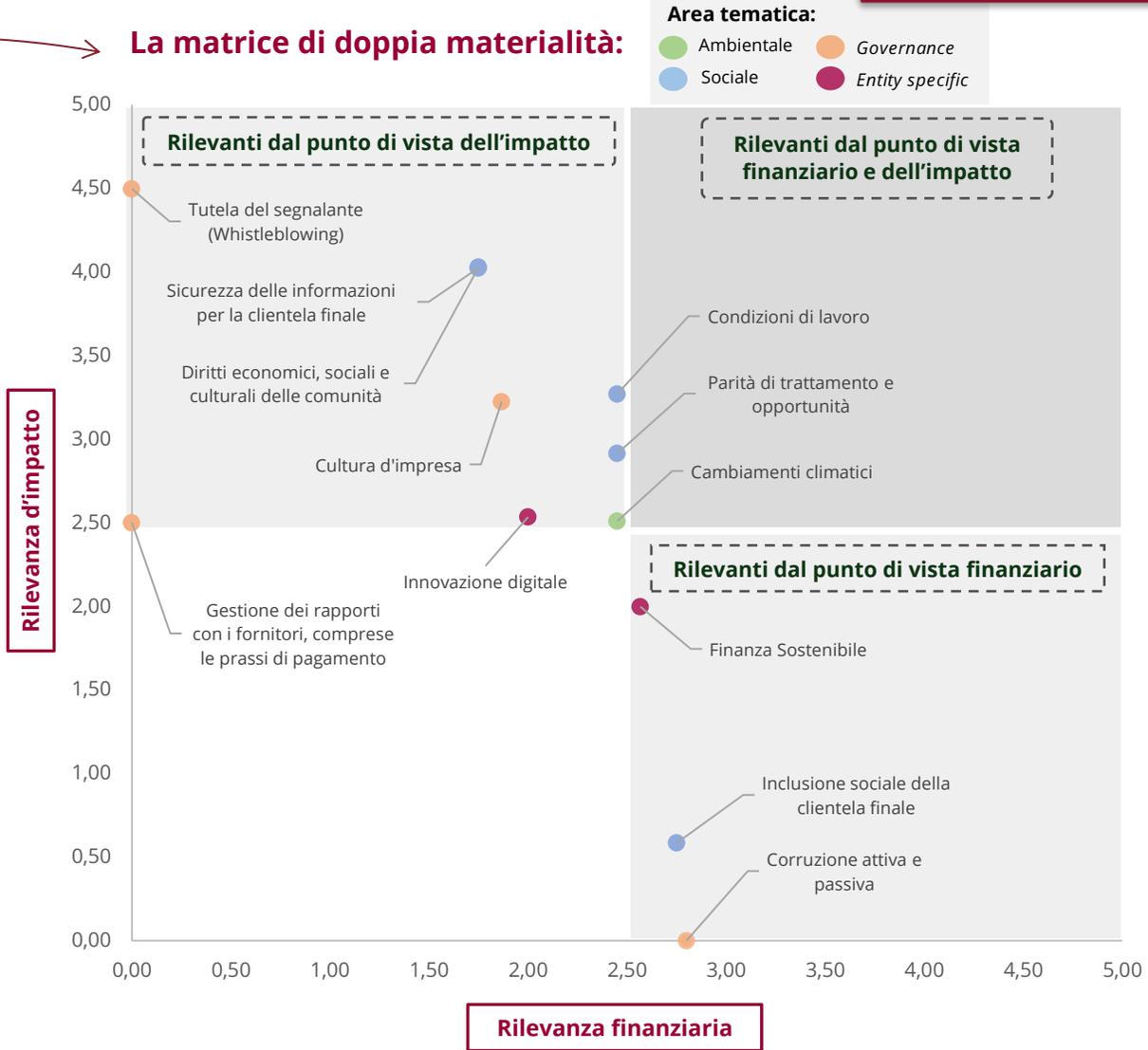
# L'analisi di doppia materialità

ci aiutano a definire

## I nostri Stakeholder:



## La matrice di doppia materialità:



# La Governance



Per approfondire

- Capitolo ERS2 RdS
- Capitolo G1 RdS

La struttura di governo societario adottata dalla Società si pone quale **obiettivo primario il successo sostenibile**, ossia la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti e tenendo conto degli interessi degli altri *Stakeholder*, nella consapevolezza della **rilevanza della trasparenza** sulle scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché della necessità di predisporre un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

La *governance* riveste un ruolo fondamentale per veicolare la diffusione capillare della cultura della sostenibilità e delle tematiche ESG all'interno dell'organizzazione.



**45%**

membri del C.d.A. di genere femminile



**63%**

membri del C.d.A. indipendenti  
al 31 dicembre 2024



**Governance di sostenibilità**

Affidata ad apposito Comitato endoconsiliare  
(Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità)

## Gruppo Anima

- Certificazioni ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001
- Fattori ESG integrati nelle politiche di remunerazione
- Impegno nella lotta alla corruzione
- *Whistleblowing*
- Gestione responsabile della catena di fornitura

### Anima Holding

#### Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità:

- supporto al CdA
- supervisione delle tematiche di sostenibilità aziendale

### SGR

- applicazione dei Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite
- implementazione delle Politiche ESG relative agli investimenti
- Comitato ESG di Anima SGR e Castello SGR

# Rating ESG, premi e adesione a iniziative

## Rating ESG

	2023	2024	Trend ultimo / penultimo rating
 F (lowest level) – EEE (full)	EE	EE+	↗
 D- (ESG Laggards) – A+ (ESG Leaders)	A-	A-	↔
 a Morningstar company 40+ (severe risk) – 0 (negligible risk)	11,5	10,4	↗
 0-100	48	53	↗
 0-100	53	58	↗
 D- (poor performance) – A+ (excellent performance)	C+	C+	↔
 CCC (laggard) – AAA (leader)	A	AA	↗

## Adesione a iniziative

2018	 Principles for Responsible Investment	2021	 WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT
2022	 Forum per la Finanza Sostenibile Insieme per promuovere l'investimento sostenibile	2023	 FAIRR Network Member A COLLIER INITIATIVE
2024			 FAI CORPORATE GOLDEN DONOR Nel sostegno al FAI
			 INVESTOR ALLIANCE FOR HUMAN RIGHTS AN INITIATIVE OF ICBC

## Premi di sostenibilità

 **Leader della Sostenibilità**

 **Le aziende più attente al clima**

## Highlight 2024

 ANIMA ha compilato per la seconda volta il questionario CDP per la misurazione dell'impatto ambientale, confermando il rating pari a **B**.

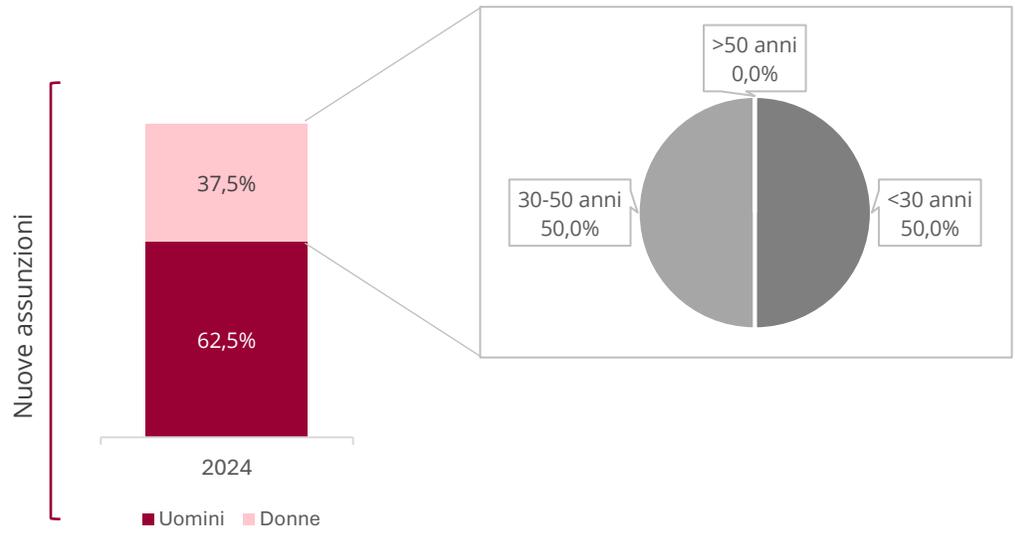
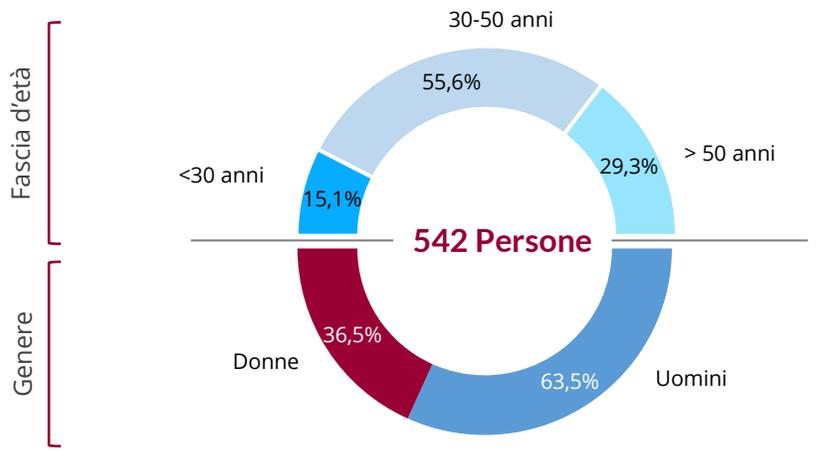
# Le Persone

Il Piano HR		Obiettivi			
Iniziative		Attrarre e trattenere i talenti	Sviluppare le Persone	Eccellere nell'employee experience	Promuovere diversity e inclusion
01	Graduate Program				
02	Internship Program				
03	Piani di carriera e di successione				
04	Nuovo piano LTI				
05	Formazione				
06	Coaching e mentorship				
07	Employer Branding				
08	On-boarding e follow-up				
09	Intranet aziendale				
10	Welfare				
11	Equilibrio di genere				
12	Volontariato				

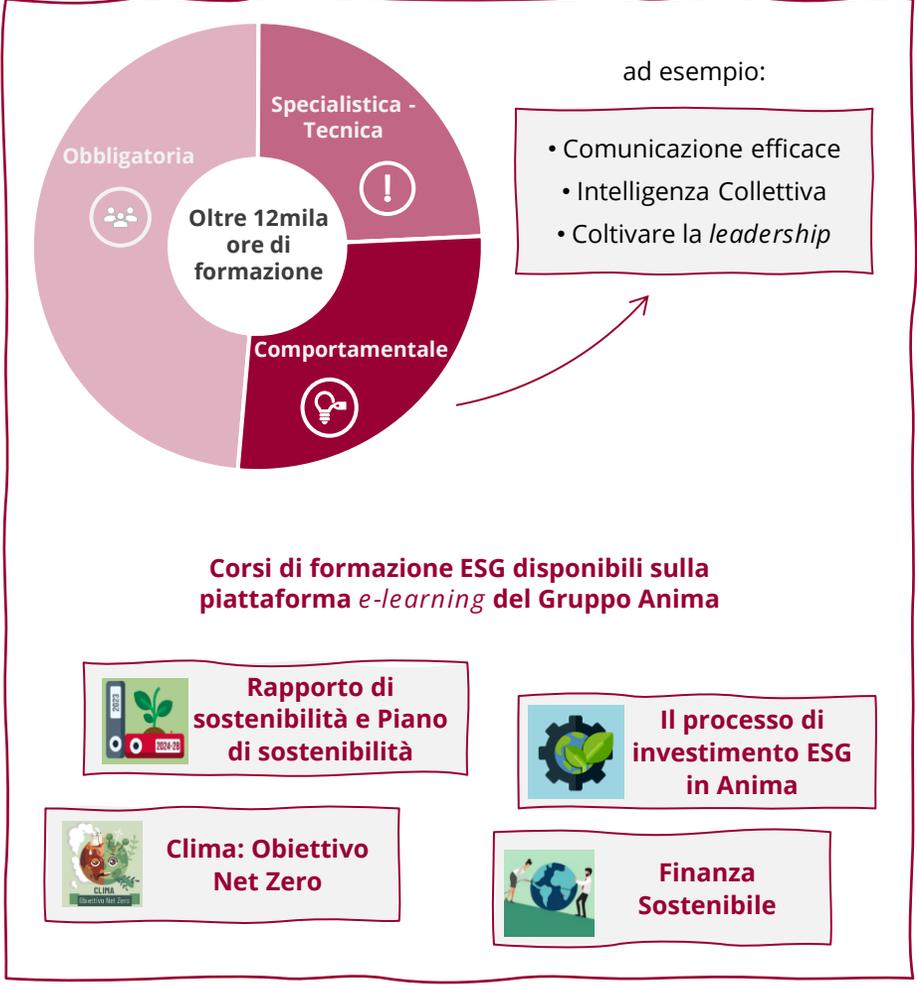
## Misure di welfare

-  assicurazione infortuni e malattia  
sistema previdenziale integrativo
-  flessibilità oraria  
accordo quadro per lo *smartworking*
-  assistenza sanitaria  
visita medica sportiva  
palestra aziendale convenzionata
-  tre ulteriori giornate retribuite ad integrazione del congedo di paternità
-  convenzione mobilità (es. *e-bike*, abbonamento ATM)
-  Supporto psicologico in convenzione con Serenis

# Le Persone



## La formazione per il Gruppo Anima



# Il contributo allo sviluppo delle comunità



Annualmente Anima organizza due raccolte abiti rivolte al Personale a favore di Humana People to People

Anima è Corporate Golden Donor e ha donato al Personale biglietti gratuiti per la visita dei beni del FAI



## Liberalità e sponsorizzazioni



Sostegno a Master realizzati da Altis

Sponsorizzazione TEDxMilano



Liberalità erogate ad associazioni sportive

Supporto all'iniziativa «Milano per gli alberi» a seguito del nubifragio di luglio 2023



## Fondazione Anima



A luglio 2023 è stata costituita la **Fondazione Anima**, volta principalmente a promuovere iniziative di **educazione finanziaria** coerenti con l'*expertise* del Gruppo.

Obiettivo: rendere il settore finanziario più accessibile

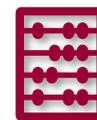
Dalla sua costituzione, la Fondazione ha svolto le seguenti attività:



È stata pubblicata sul sito web della Fondazione una **ricerca quali-quantitativa** per rilevare le **abitudini degli italiani sulla gestione del denaro**, per orientare le azioni della Fondazione verso i target che ne hanno più bisogno



Sono stati coinvolti alcuni colleghi in **due focus group** per un brainstorming sulle possibili attività della Fondazione, e in **una sessione di consulenza** per definire criteri e specifiche per i progetti da finanziare



A luglio 2024 sono stati **pubblicati due bandi** per supportare progetti di educazione finanziaria, uno con target «**individui a basso reddito**» e uno con focus sull'**empowerment femminile**.



A novembre 2024 il C.d.A. della Fondazione ha selezionato i due progetti **vincitori dei bandi**.  
A dicembre 2024 il C.d.A. ha inoltre deliberato di **supportare altri due progetti** con un finanziamento dedicato al di fuori del perimetro dei bandi, portando così l'impegno finanziario totale sui quattro progetti a oltre €160.000.

# L'attenzione al Cliente e alle informazioni

## Il Servizio Clienti di Anima SGR

 **Circa 140mila**  
totale contatti *in/out* in CRM

 **96% «Ottimo» e «Buono»**  
giudizio complessivo del Servizio Clienti

 possibilità di ottenere informazioni sulla propria posizione e le pratiche in corso

 contatto diretto senza risponditore automatico

## Sicurezza delle informazioni



### Corso sulla Sicurezza Informatica

La formazione sulla sicurezza informatica è **obbligatoria per tutto il Personale** e mira a sensibilizzare verso le **diverse minacce informatiche** che possono impattare l'azienda.



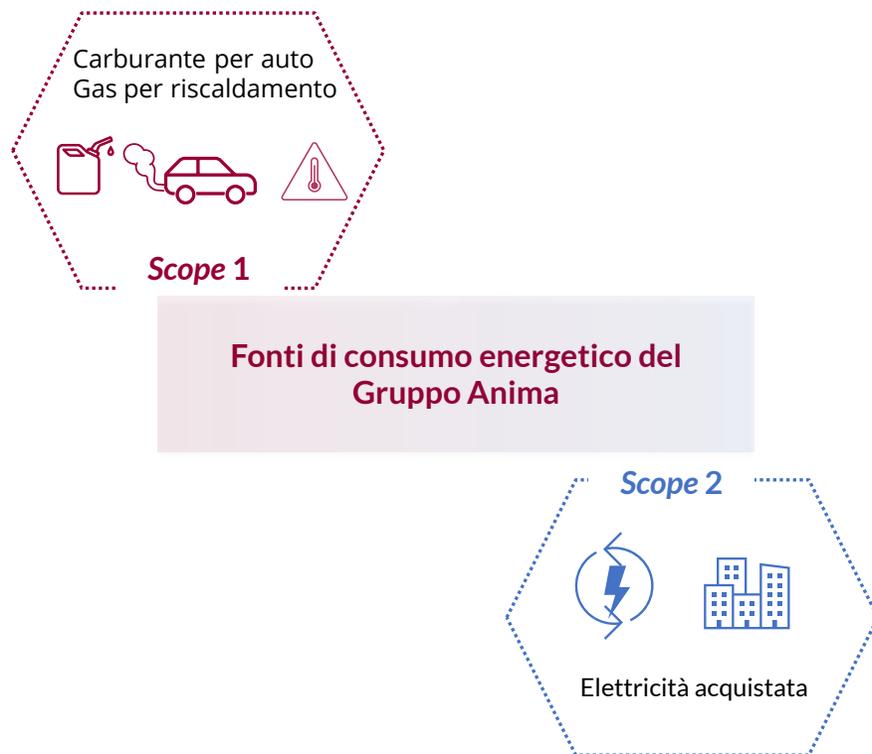
### Highlights

 **Newsletter** di  
attualità e consigli  
pratici

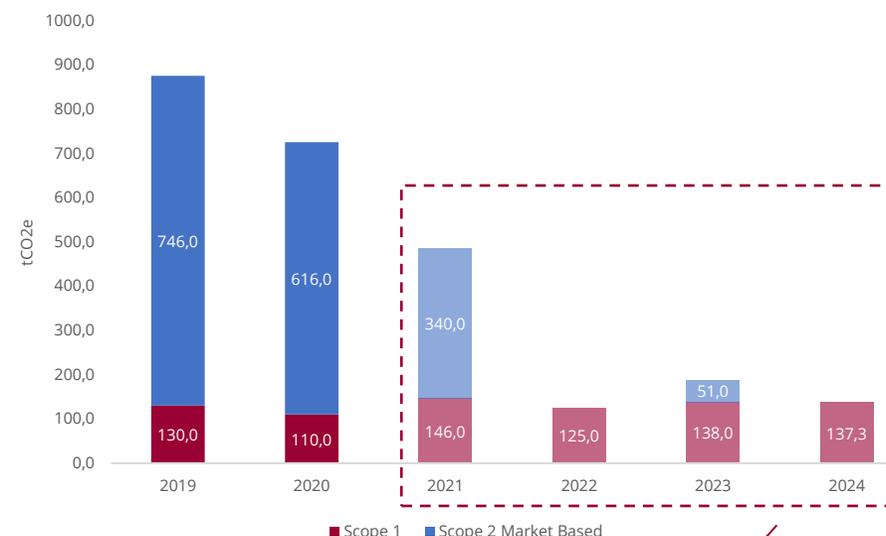
 **Simulazioni** di  
attacco per  
testare i presidi

 **Più di 1.600**  
segnalazioni ricevute  
dai Colleghi

# L'attenzione per l'ambiente



## Il percorso di decarbonizzazione del Gruppo (tCO<sub>2e</sub>)\*



Nel periodo 2021-2024 le emissioni di *Scope 1* e *Scope 2 Market Based* sono state totalmente compensate tramite l'acquisto di crediti di carbonio. Nel 2022 e nel 2024 il 100% dell'energia elettrica acquistata nella sede centrale di Milano proveniva da fonti rinnovabili certificate.

L'elettricità è la **primaria fonte di consumo energetico** per il Gruppo Anima. Le relative emissioni di *Scope 2 Market Based* sono state contenute negli anni grazie al progressivo passaggio all'**acquisto di elettricità prevalentemente da fonti rinnovabili** (80,6% per il 2024).

# Le emissioni di Scope 3

## Milestones rendicontazione

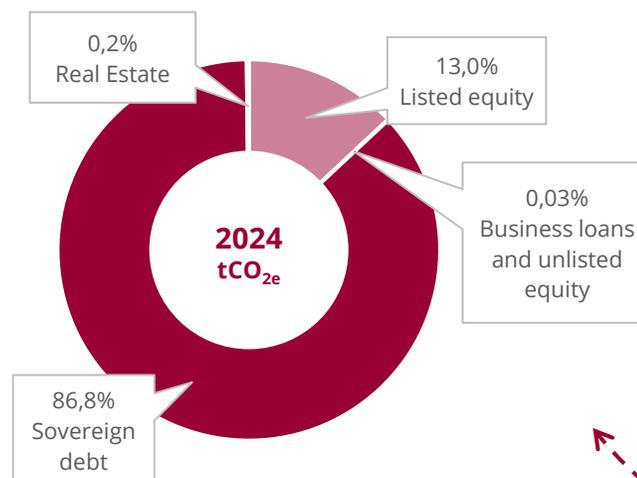
- 2021** Rendicontazione delle emissioni di Scope 3 di:
  - categoria 6 – business travel
- 2022** Rendicontazione delle emissioni di Scope 3 di:
  - categoria 6 – business travel
  - categoria 15 – investimenti
- 2023**
  - monitoraggio (screening) di tutte le categorie di Scope 3
  - rendicontazione delle emissioni relative alle categorie rilevanti e/o applicabili
- 2024** In linea con l'anno precedente:
  - monitoraggio (screening) di tutte le categorie di Scope 3
  - rendicontazione delle emissioni relative alle categorie rilevanti e/o applicabili

circa 21milioni tCO<sub>2e</sub> → 0,03% dalle categorie 1-14  
 → 99,97% dalla categoria 15 - investimenti

## Emissioni di Scope 3 – categoria 15, investimenti

**AuM in scope: circa €168miliardi\***

**Emissioni: circa 21milioni tCO<sub>2e</sub>**

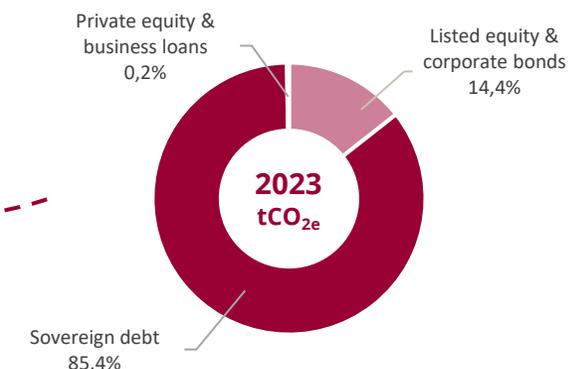


Nel 2024 il perimetro dell'analisi è stato ampliato alla categoria *Real Estate*

In entrambi gli anni sono state considerate le emissioni di Scope 1 e di Scope 2 delle società in cui il Gruppo ha investito

**AuM in scope: circa €162miliardi**

**Emissioni: circa 21milioni tCO<sub>2e</sub>**



# Finanza sostenibile

Le SGR del Gruppo Anima hanno il dovere di operare nell'interesse dei Clienti con investimenti che siano finalizzati alla generazione di valore sostenibile e di lungo termine. Tutte le Società hanno definito una **Politica ESG**, ciascuna per il proprio ambito di attività.



l'impegno si traduce in:

## Azionariato attivo ed *engagement*

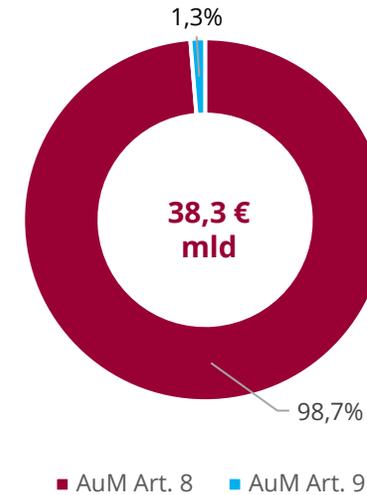


Sottoscrizione appello per la riduzione dell'uso della plastica negli imballaggi

Dichiarazione relativa alle condizioni lavorative adeguate nella catena di approvvigionamento del cacao



## AuM prodotti ex. Art. 8 e 9 SFDR\*



## Principi di Investimento Responsabile

Le SGR del Gruppo supportano i Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI) e si impegnano ad integrarli all'interno delle proprie Politiche ESG e nei processi di investimento.



# L'innovazione digitale



Per approfondire

• Capitolo Innovazione digitale RdS



## Piattaforme digitali

- miglioramento dell'efficienza operativa
- efficientamento della gestione delle richieste interne tramite l'automatizzazione della gestione di richieste (ad esempio acquisto di beni e servizi, approvazione di documenti)



## Anima Portfolio

- piattaforma online dedicata al collocamento di Gestioni Patrimoniali Multilinea per la clientela Private
- *team* di *client manager* dedicati
- strategia di investimento programmato graduale

- accesso semplice, sicuro e immediato ai principali servizi finanziari
- gestione centralizzata e digitale di tutte le operazioni
- accesso semplificato ai fondi comuni e ai fondi pensione



## Anima Digital

- *team Artificial Intelligence* presente dal 2019
- supporto alla gestione discrezionale e alla gestione diretta di fondi d'investimento
- progetto "*Anima Adoption*" per l'integrazione dell'AI nel Gruppo



## Intelligenza artificiale

ANIMA 