



**Gruppo Anima Holding -  
Rapporto di Sostenibilità 2023  
in sintesi**



# L'identità del Gruppo



Per approfondire

- [Capitolo 1 RdS](#)
- [Bilancio Consolidato](#)

ANIMA è il **più grande gruppo indipendente del risparmio gestito in Italia.**

## MISSION che cosa facciamo

Diamo una risposta a ogni esigenza di investimento.

## VISION chi vogliamo diventare

Vogliamo contribuire a un mercato finanziario più responsabile.

## PURPOSE la nostra ragione di esistere

Crediamo in un futuro in cui tutti possano realizzare i propri progetti di vita.



**191,5 miliardi di Euro**

patrimonio complessivo in gestione\*  
(Asset Under Management)

\*Il dato include Castello SGR.



**>1 milione**

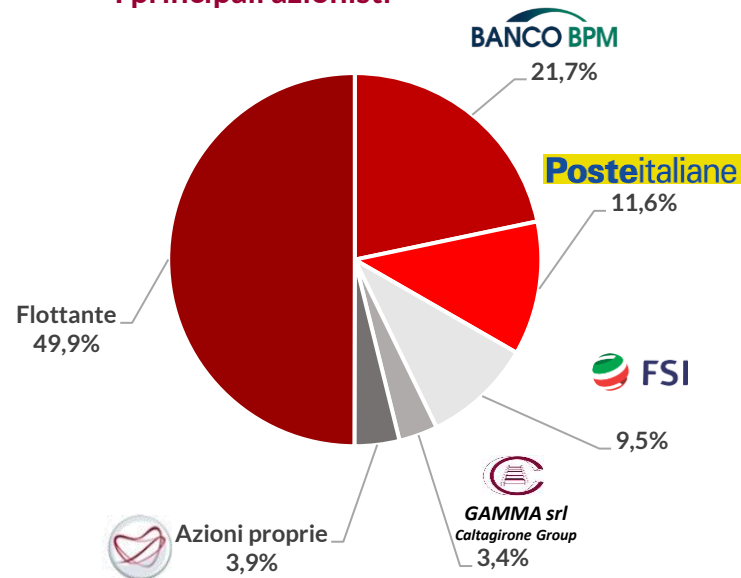
Clienti



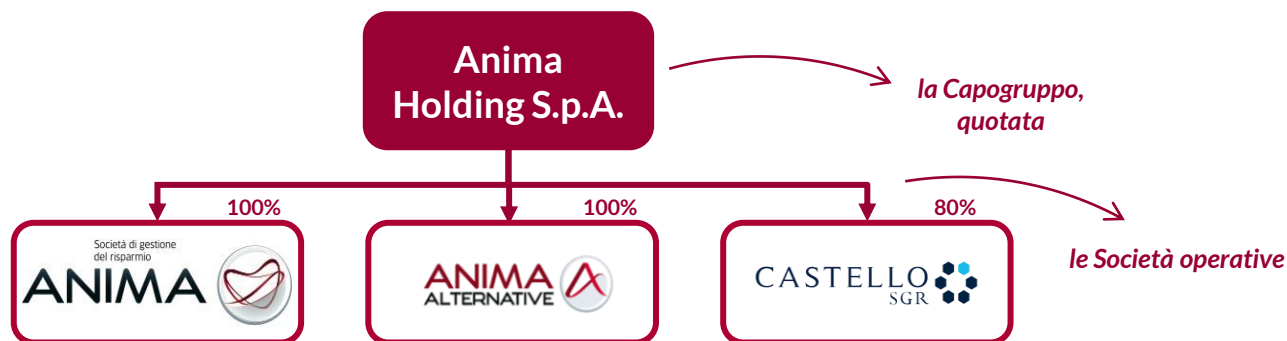
**340**

dipendenti, di cui 16,5% con meno di 30 anni

## I principali azionisti



## La struttura



# Il percorso di sostenibilità di ANIMA

 Per approfondire

• [Capitolo 4 RdS](#)



**2020** **Governance di sostenibilità**  
Assegnazione della **Governance di Sostenibilità aziendale** in capo al Comitato Controlli e Rischi di Anima Holding

**2019**  
**2020** **Rating ESG**  
Avvio analisi delle richieste delle Società di rating

**2019**  
**2020** **Politiche ESG**  
Le Società operative approvano e adottano le loro prime **Politiche ESG**

**2020**  
**2021** **Certificazioni ISO**  
Tutte le Società del Gruppo ottengono le certificazioni **ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001**

**2021** **Politica di Sostenibilità**  
Pubblicazione della **prima Politica di Sostenibilità** di Gruppo

**2021** **Rapporto di Sostenibilità & Report ESG**  
Pubblicazione del **primo Rapporto di Sostenibilità di Gruppo** e del **primo Report ESG di Anima SGR**

**2022** **Piano di Sostenibilità**  
**Approvazione del primo Piano di Sostenibilità di Gruppo**

**2023** **Aggiornamento del Piano di Sostenibilità di Gruppo** per allineamento con le **Linee Guida del Piano Industriale 2024-2028**

**Adesione a iniziative**

**2018** **PRI** Principles for Responsible Investment

**2021** **WE SUPPORT** **UNA GLOBAL COMPACT**

**2022** **Forum per la Finanza Sostenibile** **SOCIO** Insieme per promuovere l'investimento sostenibile

**2022** **IIGCC** The Institutional Investors Group on Climate Change

**2023** **FAIRR** FAIRR Network Member A COLLER INITIATIVE

**2023** **INVESTOR ALLIANCE FOR HUMAN RIGHTS** AN INITIATIVE OF ICCR

# Il Piano di Sostenibilità 2024-2028

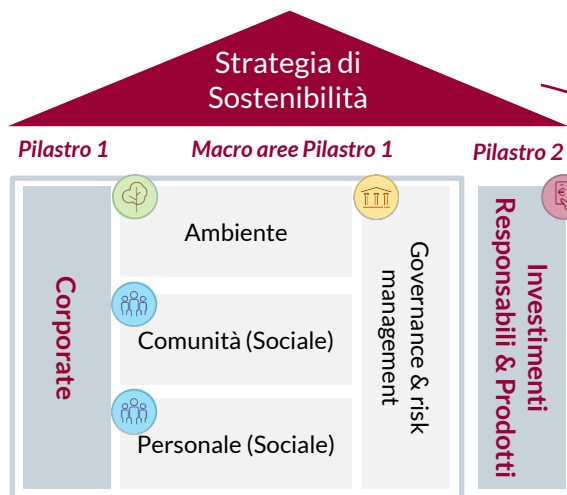


Per approfondire

• [Paragrafo 4.1 RdS](#)

Nel corso del 2023 il Gruppo Anima ha ritenuto opportuno **aggiornare la propria strategia di sostenibilità**, pubblicando 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 alla **sostituzione degli UPS**, avvenuta a marzo 2023, si è registrata una **diminuzione dei relativi consumi dell'headquarter di Milano del 25%** nei mesi aprile-dicembre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022



#### Sociale

Iniziative a favore del Personale:

- contributi *welfare*
- piattaforma di *e-learning*
- formazione anticorruzione
- accordo *home working*
- organizzazione di tornei sportivi



A novembre 2023 è stata indetta la prima edizione del **torneo di padel aziendale**, le cui quote di partecipazione sono state devolute alla **Fondazione Opera San Francesco** per i Poveri



#### Governance & *Area trasversale*

#### Risk management

- Politica di applicazione di divieti di investimento in presenza di sanzioni internazionali di Anima SGR
- tematiche relative alla sostenibilità portate all'attenzione del C.d.A.



Nel 2023 durante le riunioni del C.d.A. sono stati approvati diversi documenti riguardanti la sostenibilità, tra cui l'aggiornamento della Mappatura dei Rischi di Sostenibilità e il **nuovo Piano di Sostenibilità 2024-2028**. È stato inoltre presentato il **progetto di costituzione della Fondazione Anima**

### Pilastro 2



#### Investimenti responsabili

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



Anima SGR ha sottoscritto un **appello** insieme ad altri 184 investitori internazionali - per un totale di oltre \$10mila miliardi di *asset* in gestione - per richiedere la **riduzione dell'uso della plastica** negli imballaggi da parte delle aziende responsabili dei maggiori consumi di questo materiale





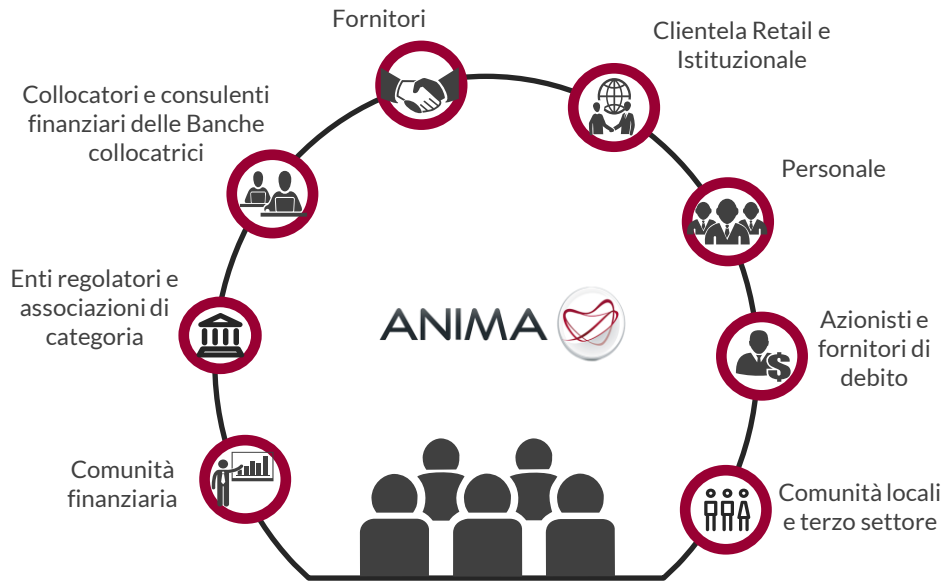
# L'analisi di materialità



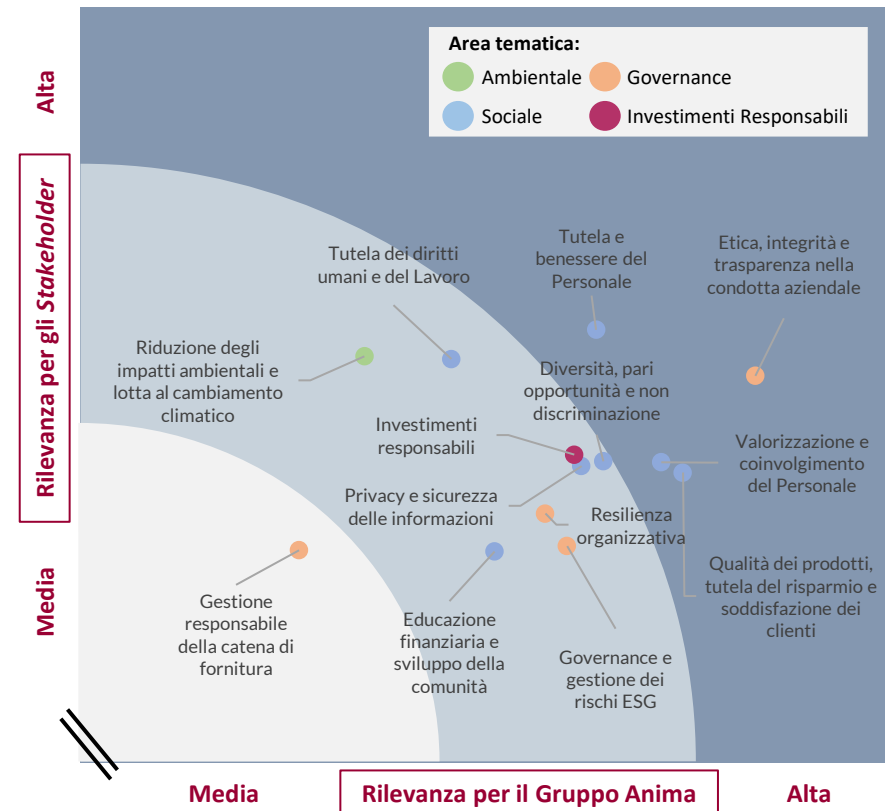
Per approfondire

• [Paragrafo 4.4 RdS](#)

## I nostri Stakeholder:



ci aiutano a definire  
**La matrice di materialità:**



In vista del Rapporto di Sostenibilità 2023 abbiamo **coinvolto nuovamente i nostri Stakeholder nel processo di valutazione delle tematiche materiali** in ambito ambientale, sociale, di *governance* e relative agli investimenti responsabili.

La metodologia utilizzata è la seguente:

- Analisi di benchmark**, per identificare le potenziali tematiche materiali e la lista degli Stakeholder
- Stakeholder engagement**, per valutare le tematiche materiali per il Gruppo e i propri Stakeholder, tramite questionari
- Matrice di materialità**, per rappresentare graficamente i risultati della fase 2 e prioritizzare le tematiche materiali



- [Capitolo 2 RdS](#)
- [Capitolo 3 RdS](#)
- [Capitolo 10 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



64%

membri del C.d.A. indipendenti



25%

riunioni del C.d.A. in cui sono state discusse tematiche relative alla sostenibilità



## Gruppo Anima

- Mappatura dei rischi di sostenibilità
- 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

## Società Operative

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

# Rating ESG e premi e riconoscimenti



Per approfondire

- Paragrafo 1.5 RdS
- Paragrafo 4.2 RdS
- Paragrafo 4.3 RdS

## Premi per la gestione di fondi



- «Premio Resilienza» per 5 fondi ANIMA Sgr
- «Premio 40 anni di brand» – ANIMA Holding



- Miglior gestore fondi sostenibili



- Miglior gestore Fondi Italia Big



- Fondi italiani BIG, Miglior gestore - 1°
- Miglior Fondo Azionari Euro Europa – Large Cap
- Fondi italiani, Miglior gestore 25esimo - vincitore

## Premi di sostenibilità



Leader della Sostenibilità



Le aziende più attente al clima

## Novità 2023

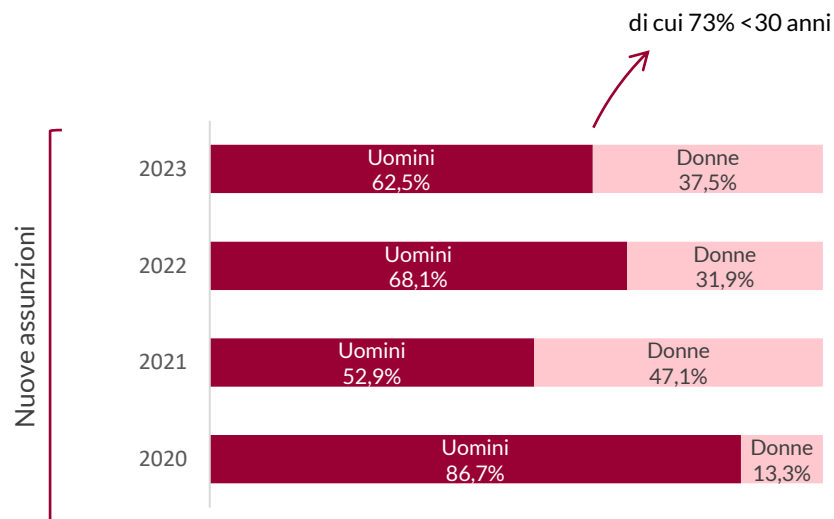
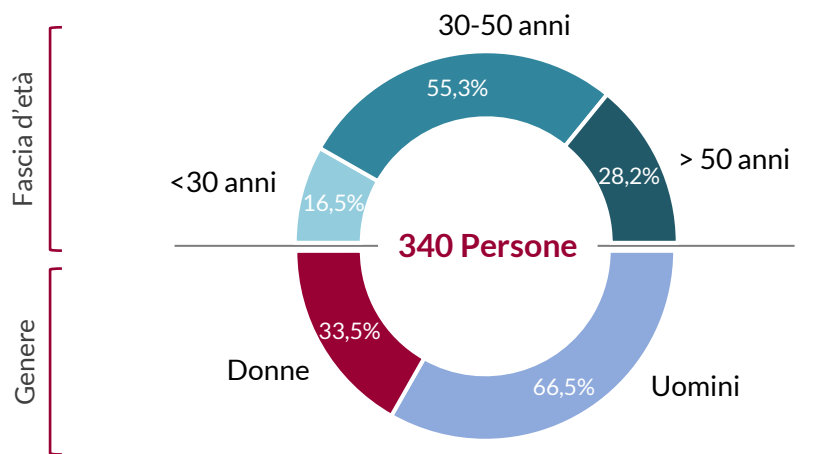


ANIMA compila per la prima volta il questionario CDP per la misurazione dell'impatto ambientale, ottenendo un rating pari a **B**.  
D- (disclosure) - A (leadership)

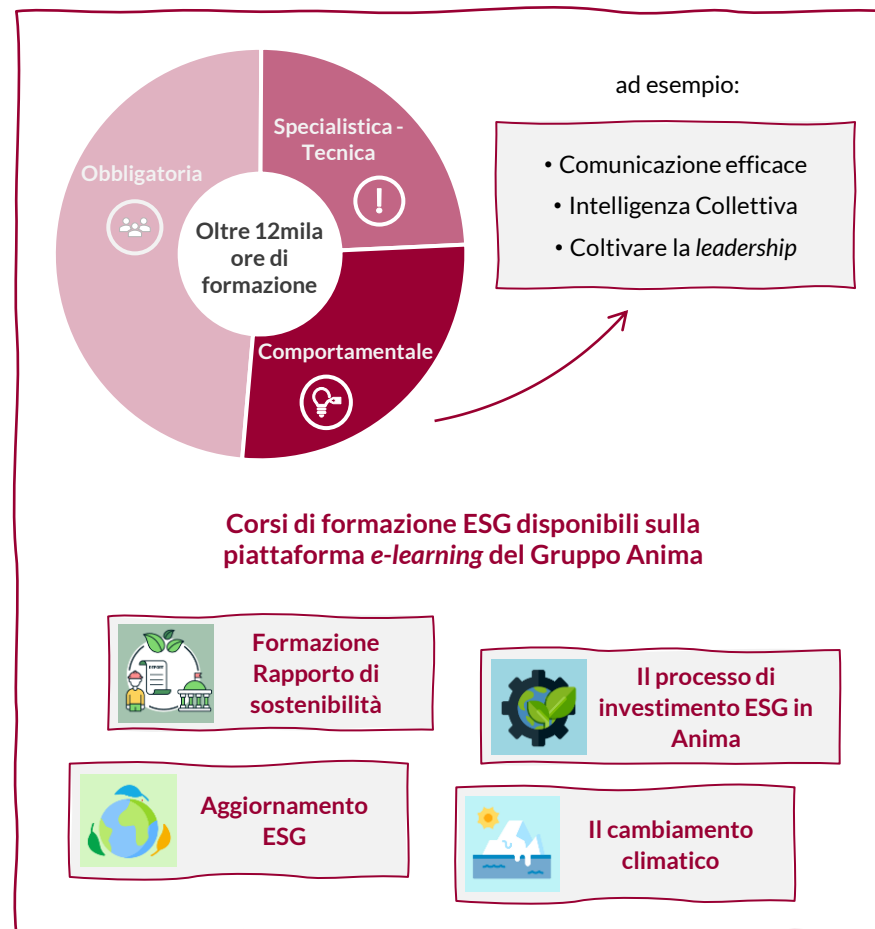
## Rating ESG

	2022	2023	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)	12,5	11,5	^
 0-100	55	48	v
 0-100	47	53	^
 D- (poor performance) - A+ (excellent performance)	C+	C+	=





## La formazione per il Gruppo Anima





## Anima internship

- due giornate di *assessment*
- due giornate di *induction*
- inseriti 8 stagisti

## Focus group

- proposte di progetto in ambito intelligenza collettiva
- più di 30 dipendenti coinvolti, suddivisi in 4 gruppi di lavoro

## Graduate program

- durata di 18 mesi
- percorso trasversale nelle varie Direzioni aziendali
- due edizioni realizzate

## 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)




## Il Servizio Clienti

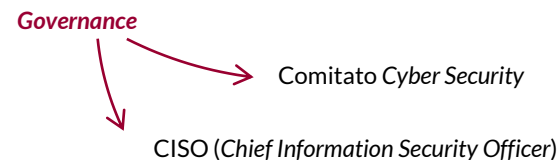
 **> 140mila**  
totale contatti *in/out* in CRM

 **90% «Ottimo» e «Buono»**  
giudizio complessivo del Servizio Clienti

 possibilità di ottenere informazioni sulla propria posizione e le proprie 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

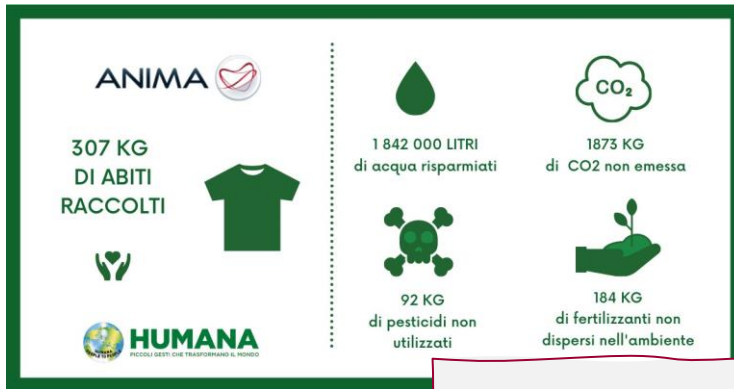
 Più di 800  
segnalazioni  
ricevute dai Colleghi

# Il contributo allo sviluppo delle comunità



Per approfondire

• [Capitolo 8 RdS](#)



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



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

## Educazione finanziaria



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

## Liberalità e sponsorizzazioni



Sostegno a Master in Finanza Sostenibile e in Finanza Quantitativa

Sponsorizzazione TEDxMilano Countdown



Liberalità erogate a associazioni sportive

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

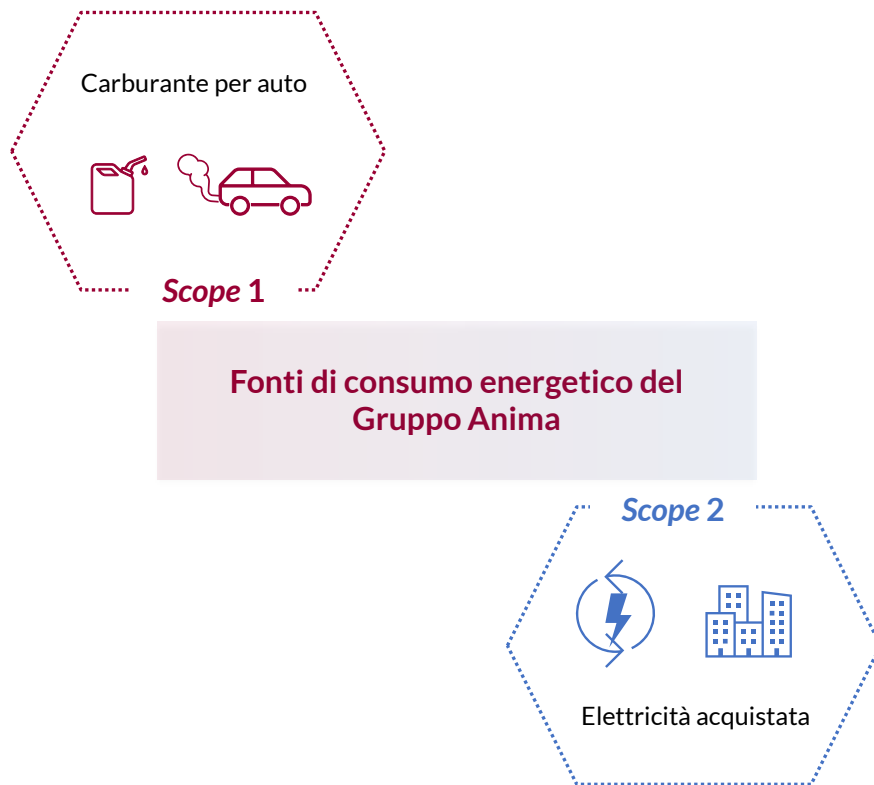


# L'attenzione per l'ambiente



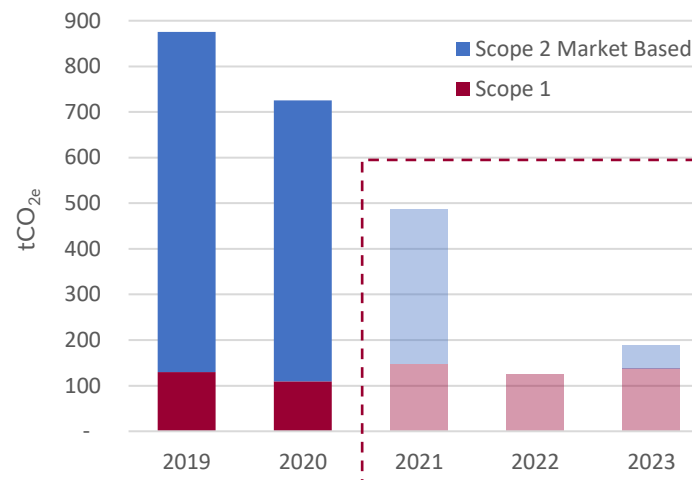
Per approfondire

• [Capitolo 9 RdS](#)



L'elettricità è la **primaria fonte di consumo energetico** per il Gruppo Anima. Le relative emissioni di *Scope 2 Market Based* si sono notevolmente ridotte negli anni grazie al progressivo passaggio all'**acquisto di elettricità prevalentemente da fonti rinnovabili** (90% per il 2023).

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



Nel triennio 2021-2023 le emissioni di *Scope 1* e *Scope 2 Market Based* sono state totalmente compensate tramite l'acquisto di crediti di carbonio. Nel 2022 il 100% dell'energia elettrica acquistata proveniva da fonti rinnovabili certificate.

Dal 2019 al 2023 le emissioni di *Scope 1* e *Scope 2 Location Based* si sono gradualmente ridotte del 20,5%

# Le emissioni di Scope 3



Per approfondire

• [Paragrafo 9.3 RdS](#)

## 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

circa 21milioni tCO<sub>2e</sub>

0,02% dalle  
categorie 1-14

99,98% dalla categoria  
15 - investimenti

## Emissioni di Scope 3 – categoria 15, investimenti

**AuM in scope: circa €162miliardi**

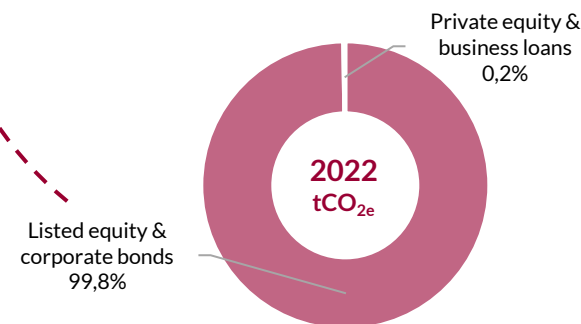
**Emissioni: circa 21milioni tCO<sub>2e</sub>**



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 €40miliardi**

**Emissioni: circa 3milioni tCO<sub>2e</sub>**



Nel 2023 il perimetro dell'analisi è stato ampliato alla categoria **sovereign debt**, con conseguente aumento degli AuM in scope rispetto al 2022 e relativo incremento delle emissioni e minor rilevanza % di **listed equity & corporate bonds**



# Gli investimenti responsabili



Per approfondire

• [Capitolo 5 RdS](#)

Le Società operative 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

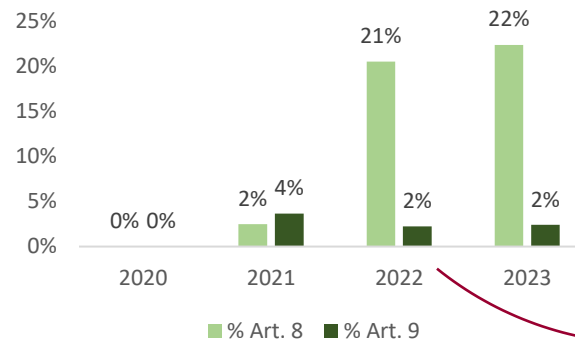
Sottoscrizione *statement* per il supporto al movimento per i diritti umani in Iran



A Group of 131 Investors Mobilizes for Human Rights in Iran



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



Lancio del fondo **Anima Net Zero Azionario Internazionale**



## Principi di Investimento Responsabile

Le Società operative 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.

Signatory of:



**ANIMA**

**Più vicini, più lontano.**

