

Patrimonio Inarcassa giugno 2015

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori		
Monetario				4.8%	
Obbligazionario	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	3.6%		
		GPM Popolare Sondrio	1.6%		
		Inarcassa Diretta (inflazione)	1.5%		
		GPM State Street	3.4%		
		GPM Pioneer	0.8%		
					10.8%
	Governativo Mondo ex EMU	GPM Amundi	1.5%		
		GPM Eurizon	1.1%		
					2.6%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	0.4%		
		GPM Axa	0.8%		
		GPM Lombard Odier	1.0%		
		GPM Candriam	0.8%		
					2.9%
Corporate Europa	Inarcassa Diretta	4.3%			
	GPM Candriam	1.5%			
	GPM HSBC	0.9%			
	GPM Deutsche Bank	1.1%			
				7.7%	
Corporate Dollaro	GPM Western Assets	1.3%			
				1.3%	
Corporate High Yield	OICR di terzi	2.4%			
				2.4%	
Corporate Convertibili	OICR di terzi	3.1%			
				3.1%	
				30.8%	
Azionario	Azionario Europa	Inarcassa Diretta	4.9%		
		GPM State Street	1.3%		
		GPM Natixis	0.6%		
		GPM Deutsche Bank	0.6%		
		GPM Symphonia	0.5%		
		GPM Invesco	1.2%		
		GPM Invesco ex EMU	0.7%		
		GPM Lazard	0.7%		
		GPM Alliance Bernstein	0.6%		
		GPM Irish Life	0.6%		
					11.7%
	Azionario Nord America	GPM State Street	1.8%		
		GPM Natixis	1.0%		
		GPM Alliance Bernstein	2.4%		
		GPM T Rowe	1.2%		
					6.4%
	Azionario Pacifico	GPM State Street	1.2%		
		GPM Credit Suisse	0.6%		
		GPM Pictet	2.4%		
		GPM JP Morgan	2.1%		
GPM Amundi		1.1%			
GPM HSBC		1.1%			
				8.4%	
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	2.1%			
	GPM Natixis	2.4%			
	GPM Lazard	1.5%			
	GPM Edmond de Rotchild	1.6%			
	GPM Threadneedle	0.8%			
				8.3%	
				34.9%	
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	3.9%		
		GPM Deutsche Bank	1.2%		
		GPM Lyxor	1.4%		
		GPM Pictet	0.9%		
		GPM Longchamp	1.1%		
					8.6%
	Private Equity	Inarcassa Diretta	0.0%		
		OICR di terzi	1.6%		
					1.6%
	Investimenti reali Italia	Infrastrutture Inarcassa Diretta	0.2%		
Private Debt - OICR di terzi		0.1%			
Infrastrutture - OICR di terzi		0.8%			
				1.2%	
				11.4%	
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	0.7%		
		OICR di terzi	15.2%		
					15.9%
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	0.2%		
		GPM LaSalle	1.0%		
GPM CBRE		1.0%			
				2.2%	
				18.1%	
Totale Patrimonio				100.0%	

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Euro - Diretta

CCTS EU FRN 15/06/2022	3.4%
REPUBLIC OF ITALY 5.20% 31/07/34	0.2%

Governativo Euro Inflazione - Diretta

ITALYBTPi3.1%15/09/2026	1.0%
BTPi 2.6% 15/09/23	0.5%

Corporate Europa - Diretta

CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	1.0%
SNS BANK NEDERLAND TV 15/01/19	0.3%
BEAR STEARNS TF/TV 13/06/2017	0.2%
RABOBANK NEDERLAND TV 16/12/25	0.2%
MEDIOBANCA TF/TV 05/08/2015	0.1%

Azionario Europa - Diretta

TERNA SPA	1.1%
SNAM RETE GAS	1.0%
ENI SPA	0.9%
ENEL GREEN POWER	0.8%
ENEL SPA	0.2%