

Patrimonio Inarcassa dicembre 2015

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori percentuali
Monetario			9.0%
Obbligazionario	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	3.6%
		GPM Popolare Sondrio	1.6%
		Inarcassa Diretta (inflazione)	1.5%
		GPM State Street	3.3%
		GPM Pioneer	0.8%
			10.8%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	1.3%
		GPM Amundi	1.4%
		GPM Eurizon	1.1%
			3.8%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	0.3%
		GPM Axa	0.8%
		GPM Lombard Odier	0.9%
		GPM Candriam	1.3%
			3.4%
Corporate Europa	Inarcassa Diretta	2.7%	
	GPM Candriam	1.4%	
	GPM Azimut	0.6%	
	GPM Neuberger Berman	1.1%	
		5.8%	
Corporate Dollaro	GPM Western Assets	1.3%	
	GPM Candriam	1.1%	
		2.4%	
Corporate High Yield	OICR di terzi	2.3%	
		2.3%	
Corporate Convertibili	OICR di terzi	3.0%	
		3.0%	
			31.5%
Azionario	Azionario Europa	Inarcassa Diretta	4.7%
		GPM State Street	1.2%
		GPM Symphonia	0.6%
		GPM Invesco	1.1%
		GPM Invesco ex EMU	0.6%
		GPM Lazard	0.6%
		GPM Alliance Bernstein	0.5%
		GPM Irish Life	0.5%
	Azionario Nord America	GPM State Street	1.7%
		GPM Natixis	1.7%
		GPM Alliance Bernstein	2.4%
			5.8%
	Azionario Pacifico	GPM State Street	1.1%
		GPM Credit Suisse	0.6%
		GPM Pictet	1.7%
		GPM Amundi	1.0%
		GPM HSBC	1.0%
		5.5%	
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	1.8%	
	GPM Natixis	2.0%	
	GPM Lazard	1.3%	
	GPM Edmond de Rotchild	1.3%	
	GPM Threadneedle	0.6%	
		7.1%	
			28.3%
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	3.7%
		GPM Deutsche Bank	1.1%
		GPM Lyxor	1.3%
		GPM Pictet	0.9%
		GPM Longchamp	1.1%
			8.2%
	Private Equity	Inarcassa Diretta	2.6%
		OICR di terzi	1.9%
			4.5%
	Investimenti reali Italia	Infrastrutture Inarcassa Diretta	0.2%
Private Debt - OICR di terzi		0.1%	
Infrastrutture - OICR di terzi		0.8%	
		1.1%	
			13.8%
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	0.7%
		OICR di terzi	14.6%
			15.3%
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	0.2%
		GPM LaSalle	1.0%
		GPM CBRE	1.0%
		2.1%	
			17.4%
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		
ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026		1.1%
ITALY BTPI 2.6% 15/09/23		0.5%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta		
USA FRN 31/10/2017		1.1%
EUROPEAN INVESTMENT BANK FRN 22/02/2017		0.2%

Corporate Europa - Diretta		
CARTELLE FONDARIE POPOLARE SONDRIO		0.8%
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%
CASSA DEPOSITI PRESTITI TV 01/03/2016		0.1%

Azionario Europa - Diretta		
TERNA SPA		1.3%
SNAM RETE GAS		1.1%
ENI SPA		0.8%
ATLANTIA SPA		0.6%
ENEL SPA		0.2%