

Patrimonio Inarcassa giugno 2017

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			702,272	7.3%
Obbligazionario	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	654,490	6.8%
		GPM Popolare Sondrio	143,593	1.5%
		GPM State Street	294,751	3.0%
		GPM Pioneer	69,117	0.7%
			1,161,951	12.0%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	310,226	3.2%
		GPM Amundi	125,496	1.3%
		GPM Eurizon	94,781	1.0%
			530,504	5.5%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	120,910	1.2%
		GPM Axa	75,866	0.8%
		GPM Candriam	129,859	1.3%
Azionario	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	191,957	2.0%
		OICR di terzi	139,755	1.4%
		GPM Neuberger Berman	101,315	1.0%
		GPM Azimut	50,525	0.5%
			483,552	5.0%
	Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	29,889	0.3%
		OICR di terzi	130,928	1.4%
		GPM Western Assets	116,420	1.2%
		GPM Candriam	94,982	1.0%
			372,219	3.8%
	Corporate High Yield	OICR di terzi	288,503	3.0%
Ritorno assoluto e investimenti reali	Corporate Convertibili	OICR di terzi	232,678	2.4%
			232,678	2.4%
			3,396,041	35.1%
	Azionario Europa	Inarcassa Diretta Italia	589,249	6.1%
		GPM State Street	119,352	1.2%
		GPM Symphonia	58,287	0.6%
		GPM Invesco	110,346	1.1%
		GPM Invesco ESG	64,299	0.7%
		GPM Lazard	59,152	0.6%
		GPM Alliance Bernstein ESG	49,184	0.5%
		GPM Irish Life ESG	48,734	0.5%
			1,098,602	11.3%
	Azionario Nord America	GPM State Street	176,025	1.8%
		GPM Natixis	166,570	1.7%
		GPM Alliance Bernstein	240,757	2.5%
Immobiliare			583,351	6.0%
	Azionario Pacifico	GPM State Street	105,017	1.1%
		GPM Credit Suisse	57,430	0.6%
		GPM Amundi	102,696	1.1%
		GPM HSBC	102,077	1.1%
			367,220	3.8%
	Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	61,176	0.6%
		GPM Natixis	201,323	2.1%
		GPM Threadneedle	68,009	0.7%
			330,507	3.4%
			2,379,680	24.6%
Ritorno Assoluto	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	294,467	3.0%
		GPM Deutsche Bank	97,490	1.0%
		GPM Pictet	77,920	0.8%
		GPM Longchamp	99,611	1.0%
		GPM Templeton	101,429	1.0%
Private Equity			670,916	6.9%
	Private Equity	Inarcassa Diretta	225,700	2.3%
		OICR di terzi	216,295	2.2%
			441,995	4.6%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	47,062	0.5%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	44,860	0.5%
		Infrastrutture - OICR di terzi	92,768	1.0%
Materie prime			184,690	1.9%
	Materie prime	OICR di terzi	270,710	2.8%
			270,710	2.8%
			1,568,312	16.2%
Immobiliare Domestico	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	60,295	0.6%
		OICR di terzi	1,324,514	13.7%
			1,384,808	14.3%
Immobiliare Globale	Immobiliare Globale	OICR di terzi	67,588	0.7%
		GPM LaSalle	102,505	1.1%
		GPM CBRE	85,188	0.9%
			255,281	2.6%
			1,640,089	16.9%
Totale Patrimonio			9,686,393	100.0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Euro - Diretta	
CCTS EU FRN 15/06/2022	3.1%
CCTS EU FRN 15/12/2022	1.8%
CERT DI CREDITO DEL TES FRN 15/07/2023	1.3%
CCTS EU FRN 15/02/2024	0.4%
ITALIAN REPUBLIC 5.20% 31/07/34	0.1%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta	
US TREASURY VAR 31/01/2018	1.5%
US TREASURY FRN 31/10/17	1.0%
US TREASURY VAR 31/10/2018	0.4%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% 21/11/2020	0.4%

Corporate Europa - Diretta	
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0.5%
SNS BANK NEDERLAND TV 15/01/19	0.2%
TELECOM ITALIA SPA 2.5% 19/07/2023	0.2%
RABOBANK NEDERLAND TV 16/12/25	0.1%
UNICREDIT SPA 2.125% 24/10/2026	0.1%

Corporate Dollaro - Diretta	
UNICREDIT SPA 3.75% 12/04/2022	0.3%

Azionario Europa - Diretta	
TERNA SPA	1.2%
ENI SPA	0.9%
ENEL SPA	0.9%
SNAM RETE GAS	0.8%
INTESA SANPAOLO SPA	0.6%

Private Equity - Diretta	
BANCA D ITALIA	2.3%

Investimenti reali Italia - Diretta	
ARPINGE SPA	0.3%
INNOVA ITALY 1 S.P.A.	0.1%