

Patrimonio Inarcassa marzo 2018

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			385.107	3,8%
Obbligazionario	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	664.316	6,5%
		GPM Popolare Sondrio	147.358	1,4%
		GPM State Street	305.973	3,0%
		GPM Pioneer	71.701	0,7%
			1.189.348	11,7%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	281.250	2,8%
		OICR di terzi	113.824	1,1%
		GPM Amundi	122.339	1,2%
		GPM Eurizon	92.535	0,9%
			609.949	6,0%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	156.672	1,5%
		GPM Axa	71.048	0,7%
		GPM Candriam	121.580	1,2%
			349.300	3,4%
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	187.377	1,8%
		OICR di terzi	169.358	1,7%
GPM Neuberger Berman		100.891	1,0%	
GPM Azimut		50.409	0,5%	
		508.035	5,0%	
Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	63.958	0,6%	
	OICR di terzi	135.786	1,3%	
	GPM Western Assets	107.439	1,1%	
	GPM Candriam	89.210	0,9%	
		396.393	3,9%	
Corporate High Yield	OICR di terzi	306.434	3,0%	
Corporate Convertibili	OICR di terzi	239.709	2,4%	
		239.709	2,4%	
			3.599.168	35,4%
Azionario	Azionario Europa	Inarcassa Diretta Italia	683.939	6,7%
		GPM State Street	118.139	1,2%
		GPM Invesco ESG	107.909	1,1%
		GPM Invesco	63.875	0,6%
		GPM Lazard	58.671	0,6%
		GPM Alliance Bernstein ESG	48.193	0,5%
		GPM Irish Life ESG	47.749	0,5%
				1.128.475
	Azionario Nord America	GPM State Street	179.473	1,8%
		GPM Natixis	169.659	1,7%
		GPM Alliance Bernstein	245.535	2,4%
			594.668	5,8%
	Azionario Pacifico	OICR di terzi	107.846	1,1%
		GPM State Street	58.947	0,6%
		GPM Credit Suisse	103.216	1,0%
		GPM Amundi	103.843	1,0%
GPM HSBC		24.540	0,2%	
		398.392	3,9%	
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	187.241	1,8%	
	GPM Natixis	214.719	2,1%	
			401.960	3,9%
			2.523.495	24,8%
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	603.390	5,9%
		GPM Deutsche Bank	97.131	1,0%
		GPM Pictet	79.101	0,8%
		GPM Longchamp	100.346	1,0%
			879.967	8,6%
	Private Equity	Inarcassa Diretta	225.700	2,2%
		OICR di terzi	316.048	3,1%
			541.748	5,3%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	83.991	0,8%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	52.582	0,5%
Infrastrutture - OICR di terzi		131.020	1,3%	
		267.594	2,6%	
Materie prime	OICR di terzi	302.303	3,0%	
		302.303	3,0%	
			1.991.612	19,6%
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	60.295	0,6%
		OICR di terzi	1.343.449	13,2%
			1.403.743	13,8%
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	172.952	1,7%
GPM LaSalle		104.310	1,0%	
		277.262	2,7%	
			1.681.006	16,5%
Totale Patrimonio			10.180.387	100,0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Euro - Diretta	
CCTS EU FRN 15/06/2022	3,0%
CCTS EU FRN 15/12/2022	1,7%
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	1,3%
US TREASURY VAR 31/10/2018	0,4%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% 21/11/2020	0,3%
INTL BANK RECON & DEVELOP 2.125% 03/03/2025	0,2%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13/04/2026	0,2%

Corporate Europa - Diretta	
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0,4%
TELECOM ITALIA SPA 2.5% 19/07/2023	0,2%
SNS BANK NEDERLAND TV 15/01/19	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%
APPLE INC 2.850% 23/02/2023	0,2%
ENEL FINANCE INTL NV 2.75% 06/4/2023	0,2%

Azionario Europa - Diretta	
TERNA SPA	1,1%
ENI SPA	1,0%
ENEL SPA	0,9%
INTESA SANPAOLO SPA	0,7%
SNAM RETE GAS	0,7%

Private Equity - Diretta	
BANCA D'ITALIA	2,2%

Investimenti reali Italia - Diretta	
ARPINGE SPA	0,4%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,3%
INNOVA ITALY 1 S.P.A.	0,1%