

Patrimonio Inarcassa giugno 2018

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)		Valori %	
Monetario				368.933		3,6%
Obbligazionario	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	954.404		9,4%	
		GPM Popolare Sondrio	145.883		1,4%	
		GPM State Street	304.102		3,0%	
		GPM Pioneer	71.371		0,7%	
				1.475.759		14,5%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	443.665		4,4%	
		OICR di terzi	120.915		1,2%	
		GPM Amundi	127.681		1,3%	
		GPM Eurizon	96.538		0,9%	
				788.800		7,7%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	146.935		1,4%	
		GPM Axa	72.769		0,7%	
		GPM Candriam	123.621		1,2%	
				343.326		3,4%
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	172.598		1,7%	
		OICR di terzi	168.976		1,7%	
		GPM Neuberger Berman	100.517		1,0%	
		GPM Azimut	50.313		0,5%	
				492.404		4,8%
	Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	65.175		0,6%	
		OICR di terzi	143.166		1,4%	
		GPM Western Assets	113.437		1,1%	
		GPM Candriam	94.620		0,9%	
				416.397		4,1%
	Corporate High Yield	OICR di terzi	304.095		3,0%	
				304.095		3,0%
	Corporate Convertibili	OICR di terzi	240.788		2,4%	
				240.788		2,4%
				4.061.568		39,9%
Azionario	Azionario Europa	Inarcassa Diretta Italia	680.690		6,7%	
		GPM Invesco ESG	111.882		1,1%	
		GPM Alliance Bernstein ESG	49.984		0,5%	
		GPM Irish Life ESG	49.496		0,5%	
				892.053		8,8%
	Azionario Nord America	GPM State Street	195.789		1,9%	
		GPM Alliance Bernstein	267.878		2,6%	
				463.666		4,5%
	Azionario Pacifico	OICR di terzi	24.981		0,2%	
		GPM State Street	112.662		1,1%	
		GPM Credit Suisse	61.550		0,6%	
		GPM Amundi	106.724		1,0%	
		GPM HSBC	107.962		1,1%	
				413.879		4,1%
	Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	179.663		1,8%	
		GPM Natixis	215.336		2,1%	
				394.999		3,9%
				2.164.598		21,2%
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	465.809		4,6%	
		GPM Deutsche Bank	96.368		0,9%	
		GPM Pictet	78.885		0,8%	
		GPM Longchamp	99.124		1,0%	
				740.187		7,3%
	Private Equity	Inarcassa Diretta	225.700		2,2%	
		OICR di terzi	335.308		3,3%	
				561.008		5,5%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	83.808		0,8%	
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	63.574		0,6%	
		Infrastrutture - OICR di terzi	123.034		1,2%	
				270.416		2,7%
	Materie prime	OICR di terzi	313.621		3,1%	
				313.621		3,1%
				1.885.231		18,5%
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	60.295		0,6%	
		OICR di terzi	1.356.471		13,3%	
				1.416.765		13,9%
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	185.950		1,8%	
		GPM LaSalle	109.022		1,1%	
				294.971		2,9%
				1.711.737		16,8%
Totale Patrimonio				10.192.067		100,0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Euro - Diretta	
CCTS EU FRN 15/06/2022	2,8%
CCTS EU FRN 15/09/2025	2,2%
CCTS EU FRN 15/12/2022	1,6%
CERT DI CREDITO DEL TES FRN 15/07/2023	1,2%
BTP 0.35% 15/06/2020	1,0%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta	
US TREASURY 2.375% 30/04/2020	1,5%
US TREASURY VAR 31/10/2019	1,4%
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%

Corporate Europa - Diretta	
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0,3%
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	
ENI SPA	1,1%
TERNA SPA	1,1%
ENEL SPA	0,9%
SNAM RETE GAS	0,7%
INTESA SANPAOLO SPA	0,6%

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%