

Patrimonio Inarcassa settembre 2018

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %	Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta
Obbligazionario	Monetario		436,702	4.2%	
	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	936,886	9.0%	Governativo Euro - Diretta CCTS EU FRN 15/06/2022 2.8% CCTS EU FRN 15/09/2025 2.1% 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%
		GPM Popolare Sondrio	144,420	1.4%	
		GPM State Street	299,919	2.9%	
		GPM Pioneer	70,447	0.7%	
			1,451,672	14.0%	
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	445,460	4.3%	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%
		OICR di terzi	120,062	1.2%	
		GPM Amundi	127,495	1.2%	
		GPM Eurizon	96,412	0.9%	
			789,429	7.6%	
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	222,766	2.2%	Corporate Europa - Diretta CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO 0.3% 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%
		GPM Candriam	124,854	1.2%	
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	166,333	1.6%	
		OICR di terzi	193,777	1.9%	
		GPM Neuberger Berman	100,593	1.0%	
		GPM Azimut	50,387	0.5%	
			511,090	4.9%	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	Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	65,906	0.6%	
		OICR di terzi	144,111	1.4%	
		GPM Western Assets ESG	114,758	1.1%	
		GPM Candriam	95,656	0.9%	
			420,430	4.1%	
	Corporate High Yield	OICR di terzi	309,435	3.0%	Azionario Europa - Diretta ENI SPA 1.1% TERNA SPA 1.1% ENEL SPA 0.8% SNAM RETE GAS 0.7% INTESA SANPAOLO SPA 0.5%
	Corporate Convertibili	OICR di terzi	242,392	2.3%	
			242,392	2.3%	
			4,072,068	39.3%	
	Azionario Europa	Inarcassa Diretta Italia	674,394	6.5%	Private Equity - Diretta BANCA D ITALIA 2.2%
		GPM Invesco ESG	113,365	1.1%	
		GPM Alliance Bernstein ESG	51,096	0.5%	
		GPM Irish Life ESG	50,617	0.5%	
			889,472	8.6%	
	Azionario Nord America	GPM State Street ESG	210,735	2.0%	Investimenti reali Italia - Diretta ARPINGE SPA 0.4% SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047 0.3%
		GPM Alliance Bernstein ESG	288,471	2.8%	
			499,206	4.8%	
	Azionario Pacifico	OICR di terzi	25,772	0.2%	
		GPM State Street	115,809	1.1%	
		GPM Credit Suisse	63,242	0.6%	
		GPM Amundi	109,361	1.1%	
		GPM HSBC	111,265	1.1%	
			425,449	4.1%	Investimenti reali Italia - Diretta ARPINGE SPA 0.4% SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047 0.3%
	Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	180,563	1.7%	
		GPM Natixis	224,309	2.2%	
			404,872	3.9%	
			2,218,999	21.4%	
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	468,448	4.5%	Investimenti reali Italia - Diretta ARPINGE SPA 0.4% SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047 0.3%
		GPM Deutsche Bank	96,486	0.9%	
		GPM Pictet	78,731	0.8%	
		GPM Longchamp	98,975	1.0%	
			742,641	7.2%	
	Private Equity	Inarcassa Diretta	225,700	2.2%	Investimenti reali Italia - Diretta ARPINGE SPA 0.4% SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047 0.3%
		OICR di terzi	367,213	3.5%	
			592,913	5.7%	
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	72,771	0.7%	
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	64,441	0.6%	
		Infrastrutture - OICR di terzi	127,239	1.2%	
			264,451	2.6%	Investimenti reali Italia - Diretta ARPINGE SPA 0.4% SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047 0.3%
	Materie prime	OICR di terzi	306,215	3.0%	
			306,215	3.0%	
			1,906,220	18.4%	
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	60,295	0.6%	Investimenti reali Italia - Diretta ARPINGE SPA 0.4% SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047 0.3%
		OICR di terzi	1,374,514	13.3%	
			1,434,808	13.9%	
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	173,728	1.7%	
		GPM LaSalle	110,150	1.1%	
			283,878	2.7%	Investimenti reali Italia - Diretta ARPINGE SPA 0.4% SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047 0.3%
			1,718,686	16.6%	
Totale Patrimonio			10,352,677	100.0%	