

Patrimonio Inarcassa dicembre 2018

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			773.938	7,4%
Obbligazionario	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	957.350	9,2%
		GPM Popolare Sondrio	146.724	1,4%
		GPM State Street	297.972	2,9%
		GPM Pioneer	69.976	0,7%
			1.472.023	14,1%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	605.378	5,8%
		OICR di terzi	121.168	1,2%
		GPM Amundi	129.485	1,2%
		GPM Eurizon	97.866	0,9%
			953.897	9,2%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	218.258	2,1%
		GPM Candriam	125.374	1,2%
			343.632	3,3%
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	162.581	1,6%
OICR di terzi ESG		193.158	1,9%	
GPM Neuberger Berman		99.651	1,0%	
GPM Azimut		50.180	0,5%	
		505.570	4,9%	
Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	66.442	0,6%	
	OICR di terzi	144.587	1,4%	
	GPM Western Assets	115.314	1,1%	
	GPM Candriam	96.662	0,9%	
		423.006	4,1%	
Corporate High Yield	OICR di terzi	92.622	0,9%	
		92.622	0,9%	
Corporate Convertibili	OICR di terzi	90.782	0,9%	
		90.782	0,9%	
			3.881.531	37,2%
Azionario	Azionario Europa	Inarcassa Diretta Italia	646.487	6,2%
		GPM Invesco ESG	100.371	1,0%
		GPM Alliance Bernstein ESG	45.671	0,4%
		GPM Irish Life ESG	45.216	0,4%
			837.745	8,0%
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	58.096	0,6%
		GPM State Street ESG	188.386	1,8%
		GPM Alliance Bernstein ESG	257.988	2,5%
			504.471	4,8%
	Azionario Pacifico	OICR di terzi	22.075	0,2%
		GPM State Street	103.349	1,0%
		GPM Credit Suisse	56.441	0,5%
		GPM Amundi	98.478	0,9%
		GPM HSBC	100.396	1,0%
		380.738	3,7%	
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	169.754	1,6%	
	GPM Natixis	216.182	2,1%	
		385.936	3,7%	
			2.108.889	20,2%
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	447.721	4,3%
		GPM Deutsche Bank	93.060	0,9%
		GPM Pictet	75.530	0,7%
		GPM Longchamp	95.476	0,9%
			711.787	6,8%
	Private Equity	Inarcassa Diretta	225.700	2,2%
		OICR di terzi	408.745	3,9%
			634.445	6,1%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	72.239	0,7%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	72.584	0,7%
Infrastrutture - OICR di terzi		151.358	1,5%	
		296.181	2,8%	
Materie prime	OICR di terzi	273.253	2,6%	
		273.253	2,6%	
			1.915.667	18,4%
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	51.763	0,5%
		OICR di terzi	1.389.840	13,3%
			1.441.602	13,8%
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	185.920	1,8%
		GPM LaSalle	112.982	1,1%
		298.902	2,9%	
			1.740.504	16,7%
Totale Patrimonio			10.420.529	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%
CCTS EU 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 2.875% 15/10/2021	1,4%
US TREASURY FRN 31/10/2019	1,4%
US TREASURY 2.375% 15/08/2024	0,4%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% 21/11/2020	0,3%

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%

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	0,9%
ENEL SPA	0,9%
SNAM RETE GAS	0,7%
INTESA SANPAOLO SPA	0,5%

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%