

Patrimonio Inarcassa marzo 2019

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %	Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta	
Monetario			558.375	5,2%		
Obbligazionario	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	945.167	8,8%	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% CCTS EU FRN 15/07/2023 1,2% BTP 1.85% 15/05/2024 0,8%	
		GPM Popolare Sondrio	149.484	1,4%		
		GPM State Street	301.834	2,8%		
		GPM Pioneer	70.891	0,7%		
			1.467.376	13,7%		
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	784.166	7,3%	Governativo Mondo ex EMU - Diretta US TREASURY 2.375% 30/04/2020 1,5% US TREASURY 2.875% 15/10/2021 1,5% US TREASURY FRN 31/10/2019 1,4% US TREASURY 1.875% 31/10/2022 1,0% US TREASURY 2.375% 15/08/2024 1,0%	
		OICR di terzi	127.307	1,2%		
		GPM Amundi	134.901	1,3%		
		GPM Eurizon	102.046	1,0%		
			1.148.420	10,7%		
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	302.787	2,8%	Corporate Europa - Diretta CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO 0,3% 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% ABERTIS INFRAESTR 1.375% 20/05/2026 0,1%	
		GPM Candriam	136.056	1,3%		
			438.844	4,1%		
Corporate Europa	Inarcassa Diretta	88.092	0,8%	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%		
	OICR di terzi	317.924	3,0%			
	GPM Neuberger Berman ESG	100.851	0,9%			
	GPM Azimut ESG	50.509	0,5%			
			557.376		5,2%	
Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	70.490	0,7%			
	OICR di terzi	148.624	1,4%			
	GPM Western Assets ESG	119.369	1,1%			
	GPM Candriam	100.056	0,9%			
		438.539	4,1%			
Corporate High Yield	OICR di terzi	0	0,0%	0,0%		
Corporate Convertibili	OICR di terzi	0	0,0%	0,0%		
		0		0,0%		
		4.050.555	37,9%			
Azionario	Azionario Europa	Inarcassa Diretta Italia	555.523	5,2%	Azionario Europa - Diretta ENI SPA 1,0% SNAM RETE GAS 0,8% INTESA SANPAOLO SPA 0,5% ATLANTIA SPA 0,4% ITALGAS SPA 0,4%	
		OICR di terzi ESG	347.400	3,2%		
		GPM Invesco ESG	113.379	1,1%		
		GPM Alliance Bernstein ESG	51.151	0,5%		
		GPM Irish Life ESG	50.648	0,5%		
			1.118.101	10,5%		
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	66.727	0,6%	Private Equity - Diretta F2I AM SGR SPA 0,0%	
		GPM State Street ESG	217.765	2,0%		
		GPM Alliance Bernstein ESG	298.273	2,8%		
			582.766	5,4%		
Azionario Pacifico	GPM State Street ESG	113.823	1,1%			
	GPM Amundi ESG	107.564	1,0%			
	GPM HSBC	58.137	0,5%			
		279.524	2,6%			
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	188.279	1,8%	Investimenti reali Italia - Diretta BANCA D ITALIA 2,1% ARPINGE SPA 0,4% SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047 0,3%		
	GPM Natixis	231.753	2,2%			
		420.031	3,9%			
		2.400.422	22,4%			
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	460.963	4,3%		
		GPM Pictet	77.320	0,7%		
		GPM Longchamp	98.194	0,9%		
			636.478	5,9%		
	Private Equity	Inarcassa Diretta	700	0,0%		
		OICR di terzi	274.607	2,6%		
		275.307	2,6%			
Private Debt	OICR di terzi	160.601	1,5%			
		160.601	1,5%			
Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	298.206	2,8%			
	Private Equity/Debt - OICR di terzi	85.321	0,8%			
	Infrastrutture - OICR di terzi	157.563	1,5%			
		541.091	5,1%			
Materie prime	OICR di terzi	291.558	2,7%			
		291.558	2,7%			
		1.905.035	17,8%			
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	51.763	0,5%		
		OICR di terzi	1.398.579	13,1%		
			1.450.341	13,6%		
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	218.168	2,0%		
GPM LaSalle		115.733	1,1%			
		333.900	3,1%			
		1.784.242	16,7%			
Totale Patrimonio			10.698.627	100,0%		