

Patrimonio Inarcassa giugno 2019

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			683.372	6,3%
Obbligazionario	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	953.195	8,8%
		GPM State Street	309.248	2,9%
		GPM Pioneer	72.654	0,7%
			1.335.097	12,4%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	630.851	5,8%
		OICR di terzi	129.121	1,2%
		GPM Amundi	135.828	1,3%
		GPM Eurizon	102.690	0,9%
			998.490	9,2%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	312.628	2,9%
		GPM Candriam	139.417	1,3%
			452.045	4,2%
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	164.555	1,5%
		OICR di terzi	325.014	3,0%
		GPM Neuberger Berman ESG	102.228	0,9%
		GPM Azimut ESG	51.622	0,5%
		643.419	6,0%	
Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	70.609	0,7%	
	OICR di terzi ESG	299.720	2,8%	
	GPM Western Assets ESG	118.613	1,1%	
	GPM Candriam	99.652	0,9%	
		588.593	5,4%	
Corporate High Yield	OICR di terzi	0	0,0%	
		0	0,0%	
Corporate Convertibili	OICR di terzi	0	0,0%	
		0	0,0%	
			4.017.645	37,2%
Azionario	Azionario Europa	Inarcassa Diretta Italia	533.264	4,9%
		OICR di terzi ESG	361.269	3,3%
		GPM Invesco ESG	116.437	1,1%
		GPM Alliance Bernstein ESG	52.999	0,5%
		GPM Irish Life ESG	52.493	0,5%
			1.116.463	10,3%
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	69.455	0,6%
		GPM State Street ESG	222.998	2,1%
		GPM Alliance Bernstein ESG	305.491	2,8%
			597.944	5,5%
	Azionario Pacifico	GPM State Street ESG	116.326	1,1%
		GPM Amundi ESG	45.933	0,4%
		GPM HSBC	57.840	0,5%
		220.099	2,0%	
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	188.666	1,7%	
	GPM Natixis	233.159	2,2%	
		421.825	3,9%	
			2.356.331	21,8%
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	634.463	5,9%
			634.463	5,9%
	Private Equity	Inarcassa Diretta	700	0,0%
		OICR di terzi	293.413	2,7%
			294.113	2,7%
	Private Debt	OICR di terzi	178.774	1,7%
			178.774	1,7%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	299.680	2,8%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	101.183	0,9%
Infrastrutture - OICR di terzi		157.498	1,5%	
		558.361	5,2%	
Materie prime	OICR di terzi	285.002	2,6%	
		285.002	2,6%	
			1.950.712	18,0%
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	51.763	0,5%
		OICR di terzi	1.406.279	13,0%
			1.458.041	13,5%
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	228.536	2,1%
GPM LaSalle		114.889	1,1%	
		343.425	3,2%	
			1.801.466	16,7%
Totale Patrimonio			10.809.525	100,0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Euro - Diretta	
CCTS EU FRN 15/06/2022	2,7%
CCTS EU FRN 15/09/2025	2,1%
CCTS EU FRN 15/12/2022	1,5%
CCTS EU FRN 15/07/2023	1,2%
BTP 1.85% 15/05/2024	0,8%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta	
US TREASURY 2.375% 30/04/2020	1,4%
US TREASURY 2.875% 15/10/2021	1,4%
US TREASURY 2.375% 15/08/2024	1,0%
US TREASURY 1.875% 31/10/2022	1,0%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% 21/11/2020	0,3%

Corporate Europa - Diretta	
ENEL FINANCE INTL INV 1.125% 16/09/2026	0,3%
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0,3%
ENEL FINANCE INTL NV 1.5% 21/07/2025	0,2%
TELECOM ITALIA SPA 2.5% 19/07/2023	0,2%
TERNA SPA 1% 10/04/2026	0,2%

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	0,9%
SNAM RETE GAS	0,8%
ITALGAS SPA	0,4%
INTESA SANPAOLO SPA	0,4%

Private Equity - Diretta	
F2I AM SGR SPA	0,0%

Investimenti reali Italia - Diretta	
BANCA D ITALIA	2,1%
ARPINGE SPA	0,4%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,3%