

Patrimonio Inarcassa marzo 2020

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			695.237	6,5%
Obbligazionario	Governativo Italia	Inarcassa Diretta	1.074.202	10,1%
			1.074.202	10,1%
	Governativo Euro	GPM State Street	81.806	0,8%
		GPM Pioneer	70.153	0,7%
		151.959	1,4%	
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	234.478	2,2%
		OICR di terzi	137.767	1,3%
		GPM Eurizon	106.501	1,0%
		478.746	4,5%	
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	276.313	2,6%
		GPM Candriam	128.352	1,2%
		404.665	3,8%	
Corporate Europa	Inarcassa Diretta	164.120	1,5%	
	OICR di terzi ESG	391.514	3,7%	
	555.633	5,2%		
Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	72.876	0,7%	
	OICR di terzi ESG	415.021	3,9%	
	487.897	4,6%		
Corporate High Yield	Inarcassa Diretta	4.606	0,0%	
	OICR di terzi	385.400	3,6%	
	390.007	3,7%		
		3.543.109	33,2%	
Azionario	Azionario Italia	Inarcassa Diretta	576.886	5,4%
			576.886	5,4%
	Azionario Europa	Inarcassa Diretta Italia	19.971	0,2%
		OICR di terzi ESG	431.788	4,0%
		GPM Invesco ESG	100.041	0,9%
		GPM Alliance Bernstein ESG	46.799	0,4%
		GPM Irish Life ESG	46.333	0,4%
			644.933	6,0%
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	66.090	0,6%
		GPM Alliance Bernstein ESG	284.811	2,7%
		350.901	3,3%	
	Azionario Pacifico	OICR di terzi	175.744	1,6%
GPM State Street ESG		103.004	1,0%	
	278.747	2,6%		
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi ESG	160.134	1,5%	
	GPM Natixis ESG	180.682	1,7%	
	340.815	3,2%		
		2.192.282	20,5%	
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	1.079.049	10,1%
			1.079.049	10,1%
		OICR di terzi	385.842	3,6%
		385.842	3,6%	
	Private Debt	OICR di terzi	199.699	1,9%
			199.699	1,9%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	324.059	3,0%
Private Equity/Debt - OICR di terzi		134.968	1,3%	
Infrastrutture - OICR di terzi		149.998	1,4%	
	609.024	5,7%		
		2.273.614	21,3%	
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	51.763	0,5%
		OICR di terzi	1.546.041	14,5%
		1.597.803	15,0%	
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	326.035	3,1%
		GPM LaSalle	43.632	0,4%
	369.667	3,5%		
		1.967.470	18,4%	
Totale Patrimonio			10.671.713	100,0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta	
Governativo Italia - Diretta	
BTP 1.35% 01/04/2030	3,7%
CCT EU FRN 15/12/2022	1,6%
CCT EU FRN 15/07/2023	1,2%
BTP 1.65% 01/03/2032	1,2%
BTP 1.45% 01/03/2036	1,1%
Governativo Mondo ex EMU - Diretta	
US TREASURY 2.375% 15/08/2024	1,1%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% 21/11/2020	0,3%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13/04/2026	0,3%
INTL BANK RECON & DEVELOP 2.125% 03/03/2025	0,3%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15/10/2024	0,2%
Corporate Europa - Diretta	
AMCO SPA 1.375% 27/01/2025	0,5%
ENEL FINANCE INTL INV 1.125% 16/09/2026	0,3%
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0,2%
ENEL FINANCE INTL NV 1.5% 21/07/2025	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%
Corporate High Yield - Diretta	
NEXI SPA 1.75% 31/10/2024	0,0%
Azionario Italia - Diretta	
TERNA SPA	1,2%
SNAM RETE GAS	0,9%
ENI SPA	0,6%
ITALGAS SPA	0,5%
ENAV SPA	0,4%
Azionario Europa - Diretta	
RWE	0,2%
Investimenti reali Italia - Diretta	
BANCA D ITALIA	2,1%
ARPINGE SPA	0,6%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,3%