

Patrimonio Inarcassa giugno 2020

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			738.444	6,8%
Obbligazionario	Governativo Italia	Inarcassa Diretta	926.128	8,5%
			926.128	8,5%
	Governativo Euro		0	0,0%
			0	0,0%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	201.885	1,8%
		OICR di terzi	140.191	1,3%
		GPM Eurizon	107.329	1,0%
			449.404	4,1%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	304.982	2,8%
		GPM Candriam	140.063	1,3%
			445.045	4,1%
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	167.108	1,5%
		OICR di terzi ESG	414.831	3,8%
			581.939	5,3%
	Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	51.668	0,5%
		OICR di terzi ESG	218.301	2,0%
			269.968	2,5%
	Corporate High Yield	Inarcassa Diretta	4.868	0,0%
		OICR di terzi	417.927	3,8%
			422.795	3,9%
			3.095.280	28,4%
Azionario	Azionario Italia	Inarcassa Diretta	728.663	6,7%
			728.663	6,7%
	Azionario Europa	OICR di terzi ESG	538.608	4,9%
		GPM Invesco ESG	113.811	1,0%
		GPM Alliance Bernstein ESG	53.194	0,5%
		GPM Irish Life ESG	52.646	0,5%
			758.259	6,9%
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	180.413	1,7%
		GPM Alliance Bernstein ESG	334.966	3,1%
			515.379	4,7%
	Azionario Pacifico	OICR di terzi	232.075	2,1%
		GPM State Street ESG	115.239	1,1%
			347.314	3,2%
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	1.147.371	10,5%
			1.147.371	10,5%
	Private Equity	OICR di terzi	374.718	3,4%
			374.718	3,4%
	Private Debt	OICR di terzi	196.004	1,8%
			196.004	1,8%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	327.396	3,0%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	156.769	1,4%
		Infrastrutture - OICR di terzi	154.735	1,4%
			638.899	5,9%
			2.356.992	21,6%
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	51.763	0,5%
		OICR di terzi	1.543.043	14,1%
			1.594.805	14,6%
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	344.804	3,2%
			344.804	3,2%
			1.939.609	17,8%
Totale Patrimonio			10.917.897	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 15/07/2023	1,2%
BTP 1.65% 01/03/2032	1,2%
BTP 1.45% 01/03/2036	1,1%
BTP 1.85% 15/05/2024	0,8%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta	
US TREASURY 2.375% 15/08/2024	1,0%
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%
KFW 2% 29/09/2022	0,1%

Corporate Europa - Diretta	
AMCO SPA 1.375% 27/01/2025	0,5%
ENEL FINANCE INTL INV 1.125% 16/09/2026	0,3%
ENEL FINANCE INTL INV 1.5% 21/07/2025	0,2%
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0,2%
TERNA SPA 1% 10/04/2026	0,2%

Corporate Dollaro - Diretta	
UNICREDIT SPA 3.75% 12/04/2022	0,3%
ENEL FINANCE 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	1,3%
ENI SPA	1,0%
SNAM RETE GAS	0,9%
INTESA SANPAOLO SPA	0,8%
A2A SPA	0,5%

Investimenti reali Italia - Diretta	
BANCA D ITALIA	2,1%
ARPINGE SPA	0,6%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,3%