

Patrimonio Inarcassa settembre 2020

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			664.706	6,0%
Obbligazionario	Governativo Italia	Inarcassa Diretta	959.119	8,7%
			959.119	8,7%
	Governativo Euro		0	0,0%
			0	0,0%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	192.225	1,7%
		OICR di terzi	137.563	1,2%
		GPM Eurizon	105.762	1,0%
			435.550	3,9%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	311.160	2,8%
		GPM Candriam	137.285	1,2%
			448.445	4,0%
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	169.585	1,5%
		OICR di terzi ESG	313.163	2,8%
			482.749	4,4%
	Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	50.319	0,5%
		OICR di terzi ESG	220.024	2,0%
			270.343	2,4%
	Corporate High Yield	Inarcassa Diretta	4.955	0,0%
		OICR di terzi	432.387	3,9%
			437.342	3,9%
			3.033.547	27,4%
Azionario	Azionario Italia	Inarcassa Diretta	683.331	6,2%
			683.331	6,2%
	Azionario Europa	OICR di terzi ESG	542.013	4,9%
		GPM Invesco ESG	115.158	1,0%
		GPM Alliance Bernstein ESG	53.853	0,5%
		GPM Irish Life ESG	53.308	0,5%
			764.332	6,9%
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	457.611	4,1%
		GPM Alliance Bernstein ESG	294.504	2,7%
			752.115	6,8%
	Azionario Pacifico	OICR di terzi	235.122	2,1%
		GPM State Street ESG	115.566	1,0%
			350.688	3,2%
Ritorno assoluto e investimenti reali	Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	254.430	2,3%
		GPM Natixis ESG	190.159	1,7%
			444.589	4,0%
			2.995.055	27,0%
	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	1.164.608	10,5%
			1.164.608	10,5%
	Private Equity	OICR di terzi	406.851	3,7%
			406.851	3,7%
Immobiliare	Private Debt	OICR di terzi	196.911	1,8%
			196.911	1,8%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	329.697	3,0%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	161.007	1,5%
		Infrastrutture - OICR di terzi	175.036	1,6%
			665.741	6,0%
			2.434.112	22,0%
	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	51.763	0,5%
		OICR di terzi	1.528.922	13,8%
			1.580.685	14,3%
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	376.146	3,4%
			376.146	3,4%
			1.956.831	17,7%
Totale Patrimonio			11.084.252	100,0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta	
Governativo Italia - Diretta	
BTP 1.35% 01/04/2030	3,8%
BTP 1.65% 01/03/2032	1,2%
CCT EU FRN 15/07/2023	1,2%
BTP 1.45% 01/03/2036	1,2%
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	0,2%
INTL BANK RECON & DEVELOP 2.125% 03/03/2025	0,2%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15/10/2024	0,1%
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	1,2%
SNAM RETE GAS	0,9%
ENI SPA	0,8%
INTESA SANPAOLO SPA	0,7%
A2A SPA	0,5%
Investimenti reali Italia - Diretta	
BANCA D ITALIA	2,0%
ARPINGE SPA	0,6%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,3%