

Patrimonio Inarcassa dicembre 2020

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			1.006.330	8,3%
Obbligazionario	Governativo Italia	Inarcassa Diretta	978.407	8,1%
			978.407	8,1%
	Governativo Euro		0	0,0%
			0	0,0%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	183.864	1,5%
		OICR di terzi	133.971	1,1%
			317.835	2,6%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	327.878	2,7%
		GPM Candriam	138.497	1,1%
			466.375	3,9%
Corporate Europa		Inarcassa Diretta	169.068	1,4%
		OICR di terzi ESG	319.754	2,6%
			488.822	4,1%
Corporate Dollaro		Inarcassa Diretta	47.947	0,4%
		OICR di terzi ESG	339.998	2,8%
			387.945	3,2%
Corporate High Yield		Inarcassa Diretta	5.105	0,0%
		OICR di terzi	537.444	4,5%
			542.549	4,5%
			3.181.933	26,4%
Azionario	Azionario Italia	Inarcassa Diretta	749.996	6,2%
			749.996	6,2%
	Azionario Europa	OICR di terzi ESG	596.396	4,9%
		GPM Invesco ESG	124.606	1,0%
		GPM Alliance Bernstein ESG	58.777	0,5%
		GPM Irish Life ESG	58.186	0,5%
			837.965	6,9%
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	488.067	4,0%
		GPM Alliance Bernstein ESG	316.082	2,6%
			804.148	6,7%
Azionario Pacifico		OICR di terzi	266.953	2,2%
		GPM State Street ESG	131.688	1,1%
			398.640	3,3%
Azionario Mercati Emergenti		OICR di terzi	522.322	4,3%
			522.322	4,3%
			3.313.072	27,5%
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	1.218.873	10,1%
			1.218.873	10,1%
	Private Equity	OICR di terzi	420.346	3,5%
			420.346	3,5%
	Private Debt	OICR di terzi	208.130	1,7%
			208.130	1,7%
Investimenti reali Italia		Inarcassa Diretta	341.403	2,8%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	184.294	1,5%
		Infrastrutture - OICR di terzi	174.824	1,4%
			700.521	5,8%
			2.547.869	21,1%
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	51.763	0,4%
		OICR di terzi	1.599.173	13,3%
			1.650.935	13,7%
Immobiliare Globale		OICR di terzi	368.840	3,1%
			368.840	3,1%
			2.019.776	16,7%
Totale Patrimonio			12.068.980	100,0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta	
Governativo Italia - Diretta	
BTP 1,35% 01/04/2030	3,6%
BTP 1,7% 01/09/2051	2,2%
BTP 0,95% 01/08/2030	1,1%
BTP 0,9% 01/04/2031	1,1%
BTP 5,2% 31/07/2034	0,1%
Governativo Mondo ex EMU - Diretta	
US TREASURY 2.375% 15/08/2024	0,8%
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	0,4%
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	0,2%
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	0,9%
INTESA SANPAOLO SPA	0,8%
A2A SPA	0,5%
Investimenti reali Italia - Diretta	
BANCA D ITALIA	1,9%
ARPINGE SPA	0,6%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,2%
NB AURORA	0,1%