

Patrimonio Inarcassa marzo 2021

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			474.930	3,9%
Obbligazionario	Governativo Italia	Inarcassa Diretta	1.244.899	10,3%
			1.244.899	10,3%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	188.102	1,6%
		OICR di terzi	137.702	1,1%
		325.804	2,7%	
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	311.633	2,6%
		GPM Candriam	136.965	1,1%
		448.598	3,7%	
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	142.930	1,2%
		OICR di terzi ESG	435.219	3,6%
		578.149	4,8%	
	Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	49.974	0,4%
		OICR di terzi ESG	318.944	2,6%
		368.918	3,0%	
	Corporate High Yield	Inarcassa Diretta	5.112	0,0%
		OICR di terzi	701.362	5,8%
		706.474	5,8%	
			3.672.843	30,3%
Azionario	Azionario Italia	Inarcassa Diretta	847.548	7,0%
			847.548	7,0%
	Azionario Europa	OICR di terzi ESG	634.396	5,2%
		GPM Invesco ESG	135.031	1,1%
		GPM Alliance Bernstein ESG	63.266	0,5%
		GPM Irish Life ESG	62.645	0,5%
		895.338	7,4%	
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	775.076	6,4%
		775.076	6,4%	
	Azionario Pacifico	OICR di terzi	379.099	3,1%
	379.099	3,1%		
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	546.575	4,5%	
	546.575	4,5%		
		3.443.636	28,5%	
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	708.985	5,9%
			708.985	5,9%
	Private Equity	OICR di terzi	457.244	3,8%
			457.244	3,8%
	Private Debt	OICR di terzi	206.955	1,7%
			206.955	1,7%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	340.795	2,8%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	191.531	1,6%
		Infrastrutture - OICR di terzi	192.949	1,6%
		725.275	6,0%	
Metalli preziosi	OICR di terzi	368.966	3,0%	
	368.966	3,0%		
		2.467.424	20,4%	
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	46.050	0,4%
		OICR di terzi	1.608.725	13,3%
		1.654.775	13,7%	
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	390.339	3,2%
		390.339	3,2%	
		2.045.114	16,9%	
Totale Patrimonio			12.103.946	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	2,1%
BTP 0,9% 01/04/2031	1,4%
BTP 0,95% 01/08/2030	1,3%
BTP 0,95% 01/03/2037	1,2%
Governativo Mondo ex EMU - Diretta	
US TREASURY 2.375% 15/08/2024	0,9%
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%
COVIVIO 0,875% 20/01/2033	0,2%
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0,2%
TERNA SPA 1% 10/04/2026	0,1%
RABOBANK TV 16/12/25	0,1%
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%
INTESA SANPAOLO SPA	1,0%
SNAM RETE GAS	0,9%
A2A SPA	0,8%
ENI SPA	0,7%
Investimenti reali Italia - Diretta	
BANCA D ITALIA	1,9%
ARPINGE SPA	0,5%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,2%
NB AURORA	0,1%