

Patrimonio Inarcassa marzo 2022

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %	
Monetario			167.515	1,3%	
Obbligazionario	Governativo Italia	Inarcassa Diretta	1.290.358	10,1%	
			1.290.358	10,1%	
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	159.047	1,2%	
		OICR di terzi	428.630	3,3%	
			587.677	4,6%	
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	366.386	2,9%	
			366.386	2,9%	
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta		171.191	1,3%
			OICR di terzi ESG	732.349	5,7%
			903.540	7,1%	
Corporate Dollaro		Inarcassa Diretta	30.173	0,2%	
		OICR di terzi ESG	472.960	3,7%	
			503.134	3,9%	
Corporate High Yield	Inarcassa Diretta	27.636	0,2%		
	OICR di terzi	472.852	3,7%		
		500.488	3,9%		
		4.151.583	32,4%		
Azionario	Azionario Italia	Inarcassa Diretta	905.911	7,1%	
			905.911	7,1%	
	Azionario Europa	OICR di terzi ESG	674.067	5,3%	
			674.067	5,3%	
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	882.018	6,9%	
			882.018	6,9%	
Azionario Pacifico	OICR di terzi	398.634	3,1%		
		398.634	3,1%		
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	270.139	2,1%		
		270.139	2,1%		
		3.130.769	24,5%		
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	544.023	4,2%	
			544.023	4,2%	
	Private Equity	OICR di terzi	632.870	4,9%	
			632.870	4,9%	
	Private Debt	OICR di terzi	254.748	2,0%	
			254.748	2,0%	
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	493.606	3,9%	
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	286.520	2,2%	
		Infrastrutture - OICR di terzi	213.822	1,7%	
			993.949	7,8%	
Metalli preziosi	OICR di terzi	521.794	4,1%		
		521.794	4,1%		
		2.947.384	23,0%		
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	46.050	0,4%	
		OICR di terzi	1.723.526	13,5%	
		1.769.576	13,8%		
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	637.920	5,0%	
		637.920	5,0%		
		2.407.497	18,8%		
Totale Patrimonio			12.804.749	100,0%	

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Italia - Diretta

BTP 1,35% 01/04/2030	3,0%
BTP 1,7% 01/09/2051	1,7%
BTP 0,9% 01/04/2031	1,1%
BTP 0,95% 01/08/2030	1,1%
BTP 1,50% 30/04/2045	1,0%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta

UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/07/2033	0,4%
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

TERNA SPA 0.75% 24/07/2032	0,2%
COVIVIO 0,875% 20/01/2033	0,2%
ACEA SPA 0.25% 28/07/2030	0,1%
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0,1%
RABOBANK VAR 16/12/2025	0,1%

Corporate Dollaro - Diretta

UNICREDIT SPA 3.75% 12/04/2022	0,2%
--------------------------------	------

Corporate High Yield - Diretta

NEXI SPA 1.75% 31/10/2024	0,1%
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31/03/2028	0,1%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.75% 19/04/2031	0,0%
TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029	0,0%

Azionario Italia - Diretta

TERNA SPA	1,4%
SNAM RETE GAS	1,0%
ENI SPA	0,8%
INTESA SANPAOLO SPA	0,8%
A2A SPA	0,7%

Investimenti reali Italia - Diretta

BANCA D ITALIA	2,9%
ARPINGE SPA	0,6%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,2%
NB AURORA	0,1%

Patrimonio Inarcassa giugno 2022

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			356.267	2,9%
Obbligazionario	Governativo Italia	Inarcassa Diretta	1.218.250	10,0%
			1.218.250	10,0%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	159.889	1,3%
		OICR di terzi	449.112	3,7%
			609.001	5,0%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	360.915	3,0%
			360.915	3,0%
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	185.258	1,5%
		OICR di terzi	667.872	5,5%
			853.130	7,0%
Corporate Dollaro	OICR di terzi	492.663	4,0%	
		492.663	4,0%	
Corporate High Yield	Inarcassa Diretta	24.108	0,2%	
	OICR di terzi	448.265	3,7%	
		472.372	3,9%	
		4.006.332	32,8%	
Azionario	Azionario Italia	Inarcassa Diretta	816.079	6,7%
			816.079	6,7%
	Azionario Europa	OICR di terzi	601.119	4,9%
			601.119	4,9%
	Azionario Nord America	OICR di terzi	781.257	6,4%
			781.257	6,4%
Azionario Pacifico	OICR di terzi	361.650	3,0%	
		361.650	3,0%	
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	257.237	2,1%	
		257.237	2,1%	
		2.817.342	23,1%	
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	388.060	3,2%
			388.060	3,2%
	Private Equity	OICR di terzi	641.448	5,2%
			641.448	5,2%
	Private Debt	OICR di terzi	267.534	2,2%
			267.534	2,2%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	492.942	4,0%
Private Equity/Debt - OICR di terzi		297.823	2,4%	
Infrastrutture - OICR di terzi		215.435	1,8%	
		1.006.201	8,2%	
Metalli preziosi	OICR di terzi	291.477	2,4%	
		291.477	2,4%	
		2.594.720	21,2%	
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	46.050	0,4%
		OICR di terzi	1.720.097	14,1%
			1.766.147	14,5%
Immobiliare Globale	OICR di terzi	680.325	5,6%	
		680.325	5,6%	
		2.446.472	20,0%	
Totale Patrimonio			12.221.133	100,0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Italia - Diretta

BTP 1,35% 01/04/2030	2,9%
BTP 1,7% 01/09/2051	1,4%
BTP 1,50% 30/04/2045	1,1%
BTP 0,9% 01/04/2031	1,1%
BTP 0,95% 01/08/2030	1,0%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta

UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/07/2033	0,3%
INTL BANK RECON & DEVELOP 2.125% 03/03/2025	0,2%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13/04/2026	0,2%
KFW 2% 29/09/2022	0,1%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15/10/2024	0,1%

Corporate Europa - Diretta

TERNA SPA 0.75% 24/07/2032	0,2%
COVIVIO 0,875% 20/01/2033	0,2%
ACEA SPA 0.25% 28/07/2030	0,1%
RABOBANK VAR 16/12/2025	0,1%
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0,1%

Corporate High Yield - Diretta

NEXI SPA 1.75% 31/10/2024	0,1%
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31/03/2028	0,1%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.75% 19/04/2031	0,1%
TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029	0,1%

Azionario Italia - Diretta

TERNA SPA	1,4%
SNAM RETE GAS	1,0%
ENI SPA	0,7%
INTESA SANPAOLO SPA	0,7%
A2A SPA	0,6%

Investimenti reali Italia - Diretta

BANCA D ITALIA	3,0%
ARPINGE SPA	0,6%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,2%
NB AURORA	0,1%

Patrimonio Inarcassa settembre 2022

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			345.117	2,9%
	Governativo Italia	Inarcassa Diretta	1.110.007	9,2%
			1.110.007	9,2%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	155.937	1,3%
		OICR di terzi	436.762	3,6%
			592.698	4,9%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	367.965	3,0%
			367.965	3,0%
Obbligazionario	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	206.494	1,7%
		OICR di terzi	647.178	5,4%
			853.672	7,1%
	Corporate Dollaro	OICR di terzi	462.825	3,8%
			462.825	3,8%
	Corporate High Yield	Inarcassa Diretta	23.890	0,2%
		OICR di terzi	472.154	3,9%
			496.044	4,1%
			3.883.211	32,2%
	Azionario Italia	Inarcassa Diretta	728.644	6,0%
			728.644	6,0%
	Azionario Europa	OICR di terzi	569.987	4,7%
			569.987	4,7%
	Azionario Nord America	OICR di terzi	789.488	6,5%
			789.488	6,5%
	Azionario Pacifico	OICR di terzi	357.022	3,0%
			357.022	3,0%
	Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	235.801	2,0%
			235.801	2,0%
			2.680.942	22,2%
	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	385.626	3,2%
			385.626	3,2%
	Private Equity	OICR di terzi	676.452	5,6%
			676.452	5,6%
	Private Debt	OICR di terzi	285.615	2,4%
			285.615	2,4%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	490.759	4,1%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	298.731	2,5%
		Infrastrutture - OICR di terzi	243.631	2,0%
			1.033.120	8,6%
	Metalli preziosi	OICR di terzi	286.041	2,4%
			286.041	2,4%
			2.666.855	22,1%
	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	46.050	0,4%
		OICR di terzi	1.733.618	14,4%
			1.779.668	14,8%
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	709.490	5,9%
			709.490	5,9%
			2.489.159	20,6%
Totale Patrimonio			12.065.283	100,0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Italia - Diretta

BTP 1,35% 01/04/2030	2,8%
BTP 1,7% 01/09/2051	1,2%
BTP 0,9% 01/04/2031	1,0%
BTP 1,50% 30/04/2045	1,0%
BTP 0,95% 01/08/2030	1,0%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta

UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/07/2033	0,3%
INTL BANK RECON & DEVELOP 2.125% 03/03/2025	0,2%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13/04/2026	0,2%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15/10/2024	0,1%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09/10/2029	0,1%

Corporate Europa - Diretta

TERNA SPA 0.75% 24/07/2032	0,1%
COVIVIO 0,875% 20/01/2033	0,1%
ACEA SPA 0.25% 28/07/2030	0,1%
RABOBANK VAR 16/12/2025	0,1%
CARTELLE FONDARIE POPOLARE SONDRIO	0,1%

Corporate High Yield - Diretta

NEXI SPA 1.75% 31/10/2024	0,1%
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31/03/2028	0,1%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.75% 19/04/2031	0,1%
TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029	0,1%

Azionario Italia - Diretta

TERNA SPA	1,2%
SNAM RETE GAS	0,8%
ENI SPA	0,7%
INTESA SANPAOLO SPA	0,7%
A2A SPA	0,5%

Investimenti reali Italia - Diretta

BANCA D ITALIA	3,1%
ARPINGE SPA	0,6%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,2%
NB AURORA	0,1%

Patrimonio Inarcassa dicembre 2022

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			742.547	6,0%
Obbligazionario	Governativo Italia	Inarcassa Diretta	1.371.272	11,0%
			1.371.272	11,0%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	131.277	1,1%
		OICR di terzi	408.514	3,3%
			539.791	4,3%
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	358.958	2,9%
			358.958	2,9%
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	213.796	1,7%
		OICR di terzi	696.310	5,6%
			910.107	7,3%
Corporate Dollaro	OICR di terzi	471.354	3,8%	
		471.354	3,8%	
Corporate High Yield	Inarcassa Diretta	30.950	0,2%	
	OICR di terzi	407.560	3,3%	
		438.510	3,5%	
		4.089.992	32,9%	
Azionario	Azionario Italia	Inarcassa Diretta	884.288	7,1%
			884.288	7,1%
	Azionario Europa	OICR di terzi	398.399	3,2%
			398.399	3,2%
	Azionario Nord America	OICR di terzi	840.458	6,8%
			840.458	6,8%
Azionario Pacifico	OICR di terzi	205.182	1,6%	
		205.182	1,6%	
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi	230.448	1,9%	
		230.448	1,9%	
		2.558.775	20,6%	
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	234.446	1,9%
			234.446	1,9%
	Private Equity	OICR di terzi	676.091	5,4%
			676.091	5,4%
	Private Debt	OICR di terzi	296.854	2,4%
			296.854	2,4%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	488.376	3,9%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	314.946	2,5%
Infrastrutture - OICR di terzi		257.433	2,1%	
		1.060.755	8,5%	
Metalli preziosi	OICR di terzi	233.526	1,9%	
		233.526	1,9%	
		2.501.671	20,1%	
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	46.050	0,4%
		OICR di terzi	1.821.782	14,6%
			1.867.832	15,0%
Immobiliare Globale	OICR di terzi	687.722	5,5%	
		687.722	5,5%	
		2.555.554	20,5%	
Totale Patrimonio			12.448.540	100,0%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Italia - Diretta

BTP 1,35% 01/04/2030	2,6%
BTP 1,7% 01/09/2051	1,1%
BTP 0,9% 01/04/2031	1,0%
BTP 0,95% 01/08/2030	0,9%
BTP 1,50% 30/04/2045	0,9%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta

UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/07/2033	0,3%
INTL BANK RECON & DEVELOP 2.125% 03/03/2025	0,2%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13/04/2026	0,2%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15/10/2024	0,1%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09/10/2029	0,1%

Corporate Europa - Diretta

TERNA SPA 0.75% 24/07/2032	0,1%
COVIVIO 0,875% 20/01/2033	0,1%
ACEA SPA 0.25% 28/07/2030	0,1%
RABOBANK VAR 16/12/2025	0,1%
HERA SPA 2.5% 25/05/2029	0,1%

Corporate High Yield - Diretta

NEXI SPA 1.75% 31/10/2024	0,1%
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31/03/2028	0,1%
BANCO BPM SPA VAR 21/01/2028	0,04%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.75% 19/04/2031	0,03%
TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029	0,03%

Azionario Italia - Diretta

TERNA SPA	1,2%
INTESA SANPAOLO SPA	1,1%
SNAM RETE GAS	0,9%
ENI SPA	0,8%
A2A SPA	0,6%

Investimenti reali Italia - Diretta

BANCA D ITALIA	3,0%
ARPINGE SPA	0,6%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,2%
NB AURORA	0,1%