

Patrimonio Inarcassa dicembre 2019

Macro Asset	Asset Class	Portafoglio	Valori (in mgl €)	Valori %
Monetario			950.097	8,18%
Obbligazionario	Governativo Euro	Inarcassa Diretta	840.476	7,23%
		GPM State Street	86.374	0,74%
		GPM Pioneer	74.367	0,64%
			1.001.217	8,62%
	Governativo Mondo ex EMU	Inarcassa Diretta	332.369	2,86%
		OICR di terzi	132.942	1,14%
		GPM Amundi	139.650	1,20%
		GPM Eurizon	105.609	0,91%
		710.570	6,11%	
	Governativo Mercati Emergenti	OICR di terzi	317.956	2,74%
		GPM Candriam	145.381	1,25%
		463.337	3,99%	
	Corporate Europa	Inarcassa Diretta	211.750	1,82%
		OICR di terzi ESG	417.667	3,59%
		GPM Neuberger Berman ESG	102.723	0,88%
		GPM Azimut ESG	52.124	0,45%
		784.263	6,75%	
	Corporate Dollaro	Inarcassa Diretta	72.312	0,62%
		OICR di terzi ESG	431.134	3,71%
		GPM Candriam ESG	100.858	0,87%
		604.304	5,20%	
	Corporate High Yield	Inarcassa Diretta	5.152	0,04%
		OICR di terzi	322.639	2,78%
		327.791	2,82%	
	Corporate Convertibili	OICR di terzi	0	0,00%
			0	0,00%
			3.891.483	33,49%
Azionario	Azionario Europa	Inarcassa Diretta Italia	738.710	6,36%
		OICR di terzi ESG	399.719	3,44%
		GPM Invesco ESG	126.031	1,08%
		GPM Alliance Bernstein ESG	58.421	0,50%
		GPM Irish Life ESG	57.872	0,50%
		1.380.753	11,88%	
	Azionario Nord America	OICR di terzi ESG	78.003	0,67%
		GPM State Street ESG	250.550	2,16%
		GPM Alliance Bernstein ESG	343.248	2,95%
		671.801	5,78%	
	Azionario Pacifico	GPM State Street ESG	128.221	1,10%
		GPM Amundi ESG	49.538	0,43%
		GPM HSBC	62.514	0,54%
	240.273	2,07%		
Azionario Mercati Emergenti	OICR di terzi ESG	204.112	1,76%	
	GPM Natixis ESG	233.017	2,01%	
	437.130	3,76%		
		2.729.956	23,49%	
Ritorno assoluto e investimenti reali	Ritorno Assoluto	OICR di terzi	658.495	5,67%
			658.495	5,67%
		OICR di terzi	355.570	3,06%
		356.270	3,07%	
	Private Debt	OICR di terzi	198.064	1,70%
			198.064	1,70%
	Investimenti reali Italia	Inarcassa Diretta	321.499	2,77%
		Private Equity/Debt - OICR di terzi	132.258	1,14%
		Infrastrutture - OICR di terzi	146.911	1,26%
		600.668	5,17%	
Materie prime	OICR di terzi	286.955	2,47%	
	286.955	2,47%		
		2.100.452	18,08%	
Immobiliare	Immobiliare Domestico	Inarcassa Diretta	51.763	0,45%
		OICR di terzi	1.537.064	13,23%
		1.588.826	13,67%	
	Immobiliare Globale	OICR di terzi	240.045	2,07%
		GPM LaSalle	119.434	1,03%
	359.479	3,09%		
		1.948.305	16,77%	
Totale Patrimonio			11.620.293	100,00%

Primi 5 titoli per ogni portafoglio in gestione diretta

Governativo Euro - Diretta	
BTP 1.35% 01/04/2030	3,43%
CCTS EU FRN 15/12/2022	1,48%
CCT EU FRN 15/07/2023	1,13%
BTP 1.85% 15/05/2024	0,73%
CCTS EU FRN 15/02/2024	0,35%

Governativo Mondo ex EMU - Diretta	
US TREASURY 2.375% 15/08/2024	0,91%
US TREASURY 1.875% 31/10/2022	0,91%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% 21/11/2020	0,28%
INTL BANK RECON & DEVELOP 2.125% 03/03/2025	0,23%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125% 13/04/2026	0,23%

Corporate Europa - Diretta	
AMCO SPA 1.375% 27/01/2025	0,43%
ENEL FINANCE INTL INV 1.125% 16/09/2026	0,27%
ENEL FINANCE INTL NV 1.5% 21/07/2025	0,23%
CARTELLE FONDIARIE POPOLARE SONDRIO	0,23%
TELECOM ITALIA SPA 2.5% 19/07/2023	0,18%

Corporate Dollaro - Diretta	
UNICREDIT SPA 3.75% 12/04/2022	0,26%
APPLE INC 2.850% 23/02/2023	0,18%
ENEL FINANCE INTL NV 2.75% 06/4/2023	0,18%

Corporate High Yield - Diretta	
NEXI SPA 1.75% 31/10/2024	0,04%

Azionario Europa - Diretta	
TERNA SPA	1,14%
SNAM RETE GAS	0,96%
ENI SPA	0,83%
ITALGAS SPA	0,52%
INTESA SANPAOLO SPA	0,51%

Investimenti reali Italia - Diretta	
BANCA D ITALIA	1,94%
ARPINGE SPA	0,54%
SUPERSTRADA PEDE VENETA VAR 30/06/2047	0,25%