

**AMMUS GESTIO SICAV**

Ticker: S4172 SM EQUITY

Isin: ES0109203010

Descripción

Ammus Gestió: A cierre de 2020, la SICAV ha cambiado de filosofía de inversión, pasando de ser una SICAV Mixta Conservadora a una que invierte en Equity Real Estate Investment Trust (REIT).

AMMUS SICAV diversificará la inversión entre las diferentes categorías: Industriales, Oficinas, Retailers, residenciales y otros, como podrían ser los Data Centers.

Características Fondo

Gestora	<b>Urquijo Gestion SA SGIC SU/Spain</b>	Categoría	<b>EQUITY</b>	Indice	-
Tipo Fondo	<b>SICAV</b>	Zona geográfica	<b>Global</b>	Management Fee	<b>1,2%</b>
Distrib/ Acumulación	<b>Accumulation</b>	Estrategía	<b>REITS</b>	Performance Fee	-
Ultimo precio disponible		Fecha Creación Fondo		Patrimonio	
28/02/2022	<b>12,132 EUR</b>	20/01/2016		<b>6 Mill. EUR</b>	

  

Rentabilidad		Volatilidad		Principales posiciones		
1 AÑO	<b>14,5%</b>	30 D	<b>17,0%</b>	1	PROLOGIS INC	6,8%
3 AÑOS	-	90 D	<b>14,3%</b>	2	EQUINIX INC	3,8%
5 AÑOS	-	180 D	<b>13,2%</b>	3	AVALONBAY COMMUN	3,7%
		1 AÑO	<b>11,9%</b>	4	ALEXANDRIA REAL	3,5%
		3 AÑOS	-	5	SIMON PROPERTY	3,4%
				6	EQUITY RESIDENTI	3,3%
				7	REALTY INCOME	3,2%
				8	DIGITAL REALTY	3,2%
				9	SEGRE PLC	3,1%
				10	PUBLIC STORAGE	2,9%

  

Sharpe		Asset Allocation	
1 AÑO	<b>0,92</b>	REITS	<b>92,0%</b>
3 AÑOS	-	Liquidez	<b>8,0%</b>
5 AÑOS	-	TOTAL	<b>100,0%</b>

Evolución Mensual Rentabilidad

AMMUS GESTIO SICAV	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
	2016													
	2017	-0,2%	1,0%	0,4%	0,4%	0,2%	-0,7%	0,0%	-0,2%	0,6%	0,8%	-0,3%	0,0%	<b>1,8%</b>
	2018	0,3%	-0,8%	-0,7%	0,5%	-0,3%	-0,5%	0,5%	-0,3%	0,0%	-2,3%	-0,5%	-1,6%	<b>-5,5%</b>
	2019	2,0%	0,8%	0,8%	0,6%	-1,3%	1,5%	0,5%	0,1%	0,1%	0,0%	0,4%	0,4%	<b>6,1%</b>
	2020	0,2%	-2,0%	-6,4%	3,8%	1,3%	0,9%	1,4%	0,4%	-0,3%	-0,4%	2,7%	0,6%	<b>1,8%</b>
	2021	<b>-0,5%</b>	<b>1,4%</b>	<b>5,0%</b>	<b>4,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>2,6%</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-4,6%</b>	<b>4,6%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>5,4%</b>	<b>24,9%</b>
	2022	<b>-4,1%</b>	<b>-3,7%</b>											<b>-7,6%</b>

Evolución Fondo

