

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	Urquijo Gestion SA SGIC SU/Spain	Categoría	EQUITY	Indice	-
Tipo Fondo	SICAV	Zona geográfica	Global	Management Fee	1,2%
Distrib/ Acumulación	Accumulation	Estrategía	REITS	Performance Fee	-
Ultimo precio disponible	29/07/2022 11,963 EUR	Fecha Creación Fondo	20/01/2016	Patrimonio	6 Mill. EUR
Rentabilidad	Volatilidad	Principales posiciones			
1 AÑO -5,1%	30 D 15,9%	1	PROLOGIS INC	6,4%	
3 AÑOS -	90 D 20,3%	2	EQUINIX INC	4,1%	
5 AÑOS -	180 D 17,8%	3	AMERICAN TOWER C	3,9%	
	1 AÑO 15,2%	4	REALTY INCOME	3,7%	
	3 AÑOS -	5	AVALONBAY COMMUN	3,4%	
		6	ALEXANDRIA REAL	3,2%	
		7	DIGITAL REALTY	3,1%	
		8	EQUITY RESIDENTI	3,1%	
		9	SWISS PRIME -REG	3,0%	
		10	WELLTOWER INC	2,9%	
Sharpe	Asset Allocation				
1 AÑO #####	REITS 92,0%				
3 AÑOS -	Liquidez 8,0%				
5 AÑOS -	TOTAL 100,0%				

Evolución Mensual Rentabilidad

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%	1,8%
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%	-5,5%
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%	6,1%
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%	1,8%
2021	-0,5%	1,4%	5,0%	4,2%	0,4%	2,6%	4,0%	0,5%	-4,6%	4,6%	-0,2%	5,4%	24,9%
2022	-4,1%	-3,7%	5,4%	-2,2%	-5,1%	-7,3%	8,8%						-8,9%

Evolución Fondo

