

**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
31/08/2022 <b>11,207 EUR</b>	<b>20/01/2016</b>	<b>5 Mill. EUR</b>

  

Rentabilidad		Volatilidad		Principales posiciones		
1 AÑO	<b>-11,2%</b>	30 D	<b>15,8%</b>	1	PROLOGIS INC	6,4%
3 AÑOS	-	90 D	<b>18,9%</b>	2	EQUINIX INC	4,0%
5 AÑOS	-	180 D	<b>17,7%</b>	3	REALTY INCOME	3,7%
		1 AÑO	<b>15,2%</b>	4	EQUITY RESIDENTI	3,2%
		3 AÑOS	-	5	PUBLIC STORAGE	3,2%
				6	DIGITAL REALTY	3,0%
				7	SWISS PRIME -REG	3,0%
				8	WELLTOWER INC	2,9%
				9	SIMON PROPERTY	2,8%
				10	VENTAS INC	2,7%

  

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

Evolución Mensual Rentabilidad

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
<b>2016</b>													
<b>2017</b>	-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>
<b>2018</b>	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>
<b>2019</b>	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>
<b>2020</b>	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>
<b>2021</b>	-0,5%	1,4%	5,0%	4,2%	0,4%	2,6%	4,0%	0,5%	-4,6%	4,6%	-0,2%	5,4%	<b>24,9%</b>
<b>2022</b>	-4,1%	-3,7%	5,4%	-2,2%	-5,1%	-7,3%	8,8%	-6,3%					<b>-14,6%</b>

Evolución Fondo

