

**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	Fecha Creación Fondo	Patrimonio
31/10/2022 <b>10,223 EUR</b>	<b>20/01/2016</b>	<b>4 Mill. EUR</b>

  

Rentabilidad		Volatilidad		Principales posiciones		
1 AÑO	<b>-19,9%</b>	30 D	<b>25,0%</b>	1	PROLOGIS INC	5,4%
3 AÑOS	-	90 D	<b>19,4%</b>	2	EQUINIX INC	4,3%
5 AÑOS	-	180 D	<b>19,9%</b>	3	SIMON PROPERTY	3,7%
		1 AÑO	<b>16,8%</b>	4	ALEXANDRIA REAL	3,6%
		3 AÑOS	-	5	AMERICAN TOWER C	3,5%
				6	SWISS PRIME -REG	3,3%
				7	AVALONBAY COMMUN	3,2%
				8	PUBLIC STORAGE	3,1%
				9	EQUITY RESIDENTI	3,0%
				10	WELLTOWER INC	2,9%

  

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
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>5,4%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>-7,3%</b>	<b>8,8%</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-11,0%</b>	<b>2,5%</b>			<b>-22,1%</b>

Evolución Fondo

