

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 SGIIC 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
30/11/2022 10,625 EUR	20/01/2016	5 Mill. EUR

Rentabilidad		Volatilidad		Principales posiciones		
1 AÑO	-16,3%	30 D	13,7%	1	PROLOGIS INC	5,7%
3 AÑOS	-	90 D	17,5%	2	EQUINIX INC	4,8%
5 AÑOS	-	180 D	18,7%	3	REALTY INCOME	3,7%
		1 AÑO	17,9%	4	AMERICAN TOWER C	3,5%
		3 AÑOS	-	5	SIMON PROPERTY	3,3%

Sharpe		Asset Allocation		6	SWISS PRIME -REG	3,3%
1 AÑO	-0,43	REITS	92,0%	7	AVALONBAY COMMUN	3,2%
3 AÑOS	-	Liquidez	8,0%	8	PUBLIC STORAGE	3,2%
5 AÑOS	-	TOTAL	100,0%	9	WELLTOWER INC	3,1%
				10	FIRST IND REALTY	2,9%

Evolución Mensual Rentabilidad

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
2016													-0,3%
2017	-0,2%	1,0%	0,4%	0,4%	0,2%	-0,7%	0,0%	-0,2%	-0,2%	-0,5%	-0,6%	0,9%	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%	-6,3%	-11,0%	2,5%	3,9%	-5,1%	-23,2%
2023	7,1%	-3,1%	-5,5%										-1,9%

Evolución Fondo

