

Abante Sector Inmobiliario FI Clase A

ES0152505006

Renta Variable Europa

Nivel de riesgo
5 / 7

Gestor
José Ramón Iturriaga

Política de inversión

Abante Sector Inmobiliario FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable del sector inmobiliario (empresas cotizadas del sector inmobiliario) y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos del fondo

Valor liquidativo	20,18	TER	2,24%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,25%
Fecha lanzamiento	18/01/2008	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	0,00%
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	Comisión depósito	0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	20,77%	-1,99%	-4,22%	6,95%	2,94%	8,17%	-4,18%	4,82%	2,83%	4,59%			
2023	23,16%	4,47%	0,71%	-2,25%	0,15%	-1,38%	5,43%	3,91%	-1,36%	-2,53%	-1,06%	10,65%	5,13%
2022	-4,36%	-0,79%	-0,91%	1,57%	0,23%	0,43%	-5,15%	2,94%	-2,00%	-5,19%	3,28%	3,00%	-1,40%
2021	15,09%	0,08%	5,70%	3,36%	0,62%	2,55%	0,51%	0,02%	0,96%	-0,26%	0,90%	-2,31%	2,22%
2020	-3,13%	-3,15%	-5,81%	-17,04%	8,61%	2,20%	1,40%	-1,04%	3,37%	-2,19%	-2,03%	12,40%	3,23%
2019	8,22%	4,77%	1,35%	-0,92%	1,99%	-3,56%	0,93%	-0,63%	-3,24%	1,60%	1,08%	2,89%	1,98%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	38,99%	38,74%	14,12%	2,74
3 años	43,35%	12,74%	11,34%	1,12
5 años	68,20%	10,95%	13,26%	0,83
10 años	77,20%	5,88%	10,97%	0,54

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2007, 2011 y 2023

Detalle de la cartera - Septiembre 2024

Distribución de activos



Renta Variable 100,00%

Distribución geográfica



Europa 100,00%

Distribución sectorial



Inmobiliario 100,00%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Merlin Properties Socimi SA	Renta Variable Europa	8,91
Aedas Homes SL	Renta Variable Europa	7,53
Lar España Real Estate SOCIMI	Renta Variable Europa	6,82
Metrovacesa Suelo y Promoción	Renta Variable Europa	5,84
Neinor Homes, S.L.U.	Renta Variable Europa	4,89