

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Urc Patrimonis SICAV SA tiene una política de Inversión Global. Su método de gestión corresponde con lo que se cataloga como Mixto Flexible. Invierte en renta variable, en renta fija y en activos monetarios. Las inversiones se materializan principalmente en empresas de alta capitalización y de elevada solvencia, mayoritariamente en la zona euro. Las inversiones al contado se complementan con posiciones en derivados. En condiciones normales la exposición a la renta variable se sitúa entre el 20% y el 40% del patrimonio del fondo, y se ajusta en función de la situación del mercado y de las valoraciones de los activos.



(Creación SICAV)

RENTABILIDADES ANUALES

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	-5,97%	4,06%	2,76%	3,93%	3,63%	9,31%	-0,53%	-1,06%	4,83%
5,36%	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
	4,45%	-7,53%	4,79%	12,06%	4,86%	2,20%	7,35%	-1,72%	0,33%

RETORNOS DESDE CREACIÓN NOV 2001 HASTA SEPTIEMBRE 2019

	Gesiuris Urc Patrimonis SICAV	Activo libre de riesgo	DJ Eurostoxx50 NR	
Rentabilidad Simple	65,56%	32,94%	55,44%	Exposición Media en Bolsa 55,41%
1000 €	1.655,58 €	1.329,40 €	1.554,39 €	Años de Rentabilidad Positiva 14 de 19 años
TAE	2,86%	1,61%	2,50%	

RENTABILIDADES ACUMULADAS

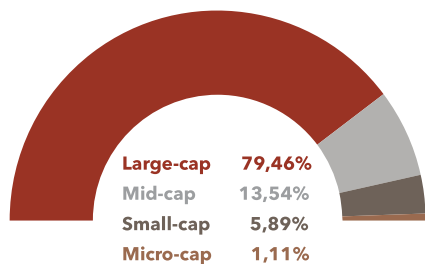
	Acumulado 2019	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 30/09/2019
Rentabilidad	5,36%	0,23%	0,25%	-1,05%	5,71%	9,45%	30,13%	65,56%	16,48 €
TAE	-	-	-	-1,05%	1,87%	1,82%	2,67%	2,86%	

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	17,13%	30,09%	14,98%	-27,94%
Renta Fija	43,23%	43,23%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	3,45%	0,00%	3,45%	0,00%

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil

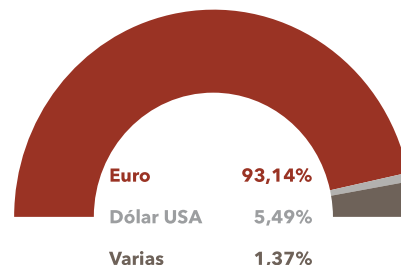


Cinco Mayores Posiciones

LVMH MOET HENNESSY
LOUIS VUITTON SA
ENGIE
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
ORANGE (FTE) SBF

ANÁLISIS DIVISA

Riesgo de Divisa sobre Patrimonio



ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por Duración		Distribución por Rating	
De 0 a 3 meses	84,00%	AA+	0,87%
De 3 meses a 1 año	2,99%	A	10,13%
De 1 a 3 años	11,24%	A-	16,79%
De 3 a 5 años	1,77%	BBB+	33,49%
		BBB	28,42%
		BBB-	5,30%
		BB+	3,05%
		BB	1,94%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Gesuris Urc Patrimonis SICAV	5,40%	4,02%	5,57%	7,32%	7,92%
	DJ Eurostoxx50 NR	13,76%	12,08%	17,54%	19,59%	22,29%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesuris Urc Patrimonis SICAV	-0,14	0,53	0,36	0,31	0,16
Alpha de Jensen Anualizada*	DJ Eurostoxx50 NR	-3,75%	-0,56%	0,56%	0,77%	1,01%
Beta	DJ Eurostoxx50 NR	0,36	0,30	0,29	0,31	0,28
Coef. Correlación	DJ Eurostoxx50 NR	92,61%	89,62%	90,55%	83,46%	78,58%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,28%	-0,27%	-0,16%	0,37%	1,61%

** Activo Libre de Riesgo: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Month

* Anualización = 252 días

Denominación Social: Urc Patrimonis SICAV SA
Patrimonio Neto: 12.550.937,94 €
Cálculo Valor Liquidativo: Diario
Divisa de Denominación: EUR
Dividendos: Acumulación
Forma Legal: Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Viladot Pou
Depositario: Santander Securities Services SA
Auditor: Deloitte, S.L.
Fecha de Registro: 12/04/2002
Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,25%
Comisión de Gestión S/Resultados: No tiene
Comisión Depositaria: 0,070%

Órgano Supervisor: CNMV
Nº Registro: 2274
Sociedad Gestora: Gesuris Asset Management SGIIC SA
TER (año anterior): 1,68%
Código ISIN: ES0182496036
Código Bloomberg: S2927 SM EQUITY
Mercado de Cotización: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Debido al contenido meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Rogamos no duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.