

Libra

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Libra" es la consecución de una atractiva revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable y renta fija (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable es del 40% y del 70% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo...

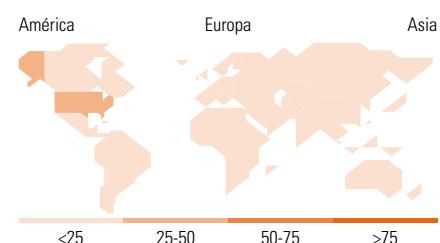


Cartera 30 sep. 2018



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 oct. 2018)		(12 oct. 2018)	
3 meses	-2,56	3 años	7,23
6 meses	1,12	5 años	26,06
1 año	-0,02	10 años	34,61
3 años anualiz.	2,35	Desde creación	24,30
5 años anualiz.	4,74		

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	7,90
MS INV US Advantage A	7,59
MFS® Meridian European Value...	7,44
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	6,73
Robeco BP US Premium Equities...	6,45
Invesco Pan European StructEq...	6,44
Legg Mason BW Glb FI A USD...	6,29
JPM US Value A (dist) USD	6,23
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	6,11
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	5,33

% de activos en las 10 mayores posiciones 66,52

Distribución de acciones por sectores

Categoría	% RV
Cíclico	39,40
Materiales Básicos	6,33
Consumo Cíclico	15,81
Servicios Financieros	14,62
Inmobiliario	2,63
Sensible al ciclo	40,69
Servicios de Comunicación	2,73
Energía	3,56
Industria	13,52
Tecnología	20,87
Defensivo	19,91
Consumo Defensivo	9,81
Salud	8,52
Servicios Públicos	1,58

Desglose por regiones

Región	% RV
América	48,87
Estados Unidos	46,98
Canadá	0,76
Iberoamérica	1,13
Europa	34,93
Reino Unido	8,87
Zona Euro	17,56
Europa - ex Euro	7,75
Europa emergente	0,10
Oriente Medio / África	0,65
Asia	16,20
Japón	12,15
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	1,48
Asia - Emergente	2,58

Operaciones

Compañía	ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A.	Divisa	EUR
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.aspecta.es		
Fecha Creación	12 feb. 2003		
VL (12 oct. 2018)	EUR 62,15		

Los informes de cestas tienen un carácter exclusivamente informativo y carecen de validez contractual. La información contenida en los mismos procede de un tercero, por lo que ASPECTA no puede garantizar que esté en todo momento actualizada, sea correcta o completa. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.