

Equilibrio

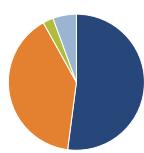
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



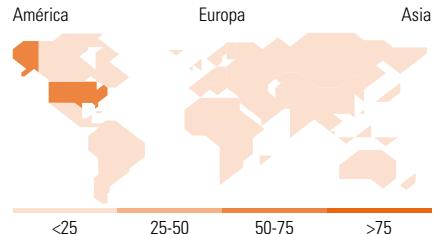
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 abr. 2024)		(12 abr. 2024)	
3 meses	3,93	3 años	-0,85
6 meses	8,42	5 años	10,99
1 año	9,29	10 años	38,87
3 años anualiz.	-0,29	Desde creación	84,57
5 años anualiz.	2,11		

Cartera 31 mar. 2024



Distribución de activos	% cart
Acciones	52,06
Obligaciones	39,85
Efectivo	2,50
Otro	5,59

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	10,79
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	8,32
Ampega DividendePlus...	7,39
Comgest Growth America USD I Acc	6,65
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,54
MS INV Global Convertible...	5,48
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	4,50
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,31
MS INV US Advantage A	4,02
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	3,79

% de activos en las 10 mayores posiciones 60,77

Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cílico	34,23
Materiales Básicos	4,09
Consumo Cílico	11,43
Servicios Financieros	15,82
Inmobiliario	2,89
Sensible al ciclo	43,83
Servicios de Comunicación	7,09
Energía	1,62
Industria	12,85
Tecnología	22,27
Defensivo	21,94
Consumo Defensivo	6,03
Salud	14,18
Servicios Públicos	1,73

Desglose por regiones

	% RV
América	58,48
Estados Unidos	54,94
Canadá	1,55
Iberoamérica	1,99
Europa	23,20
Reino Unido	3,25
Zona Euro	13,22
Europa - ex Euro	5,98
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,75
Asia	18,33
Japón	8,21
Australasia	0,45
Asia - Desarrollada	4,71
Asia - Emergente	4,96

Operaciones

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg	Dis/Acu	Acu
Dirección	c/ Luchana, 23 3º		
	ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	1 jul. 2008		
VL (12 abr. 2024)	EUR 184,57		

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

© 2024 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.