

Objetivo de inversión

Año	Rentabilidad
2019	14,57
2020	2,32
2021	7,70
2022	-14,42
2023	7,76
04/24	3,15

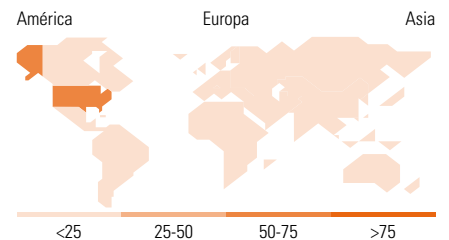
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(15 may. 2024)		(15 may. 2024)	
3 meses	2,00	3 años	1,23
6 meses	9,02	5 años	12,25
1 año	8,95	10 años	36,66
3 años anualiz.	0,41	Desde creación	84,60
5 años anualiz.	2,34		

Distribución de activos

	% cart
● Acciones	51,90
● Obligaciones	36,14
● Efectivo	1,75
● Otro	10,21

		Tamano Grande	Peq.
Valor	Mixto	Crecimiento	Estilo

Baja	Med.	Alta		



10 mayores posiciones	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	10,56
Amega AmerikaPlus Aktienfonds...	8,31
Amega DividendePlus...	7,43
Comgest Growth America USD I Acc	6,56
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,66
MS INVF Global Convertible...	5,54
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	4,60
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,26
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	3,85
Amega Unternehmensanleihenfonds	3,81
% de activos en las 10 mayores posiciones	60,58

Distribución de acciones por sectores		% RV
	Cíclico	34,35
	Materiales Básicos	4,18
	Consumo Cíclico	11,50
	Servicios Financieros	15,85
	Inmobiliario	2,83
	Sensible al ciclo	43,79
	Servicios de Comunicación	7,20
	Energía	1,65
	Industria	12,96
	Tecnología	21,98
	Defensivo	21,86
	Consumo Defensivo	6,23
	Salud	13,90
	Servicios Públicos	1,74

Desglose por regiones	% RV
América	58,06
Estados Unidos	54,52
Canadá	1,62
Iberoamérica	1,92
Europa	23,36
Reino Unido	3,27
Zona Euro	13,61
Europa - ex Euro	5,75
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,74
Asia	18,57
Japón	8,20
Australasia	0,45
Asia - Desarrollada	4,90
Asia - Emergente	5,02

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 (15 mav. 2024)	EUR 184.60		

© 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.