

Objetivo de inversión

Crecim. de 1000 (EUR)

— Fondo

Año	18,15	4,13	10,53	-16,41	7,72	5,89
2019	18,15					
2020		4,13				
2021			10,53			
2022				-16,41		
2023					7,72	
03/24						5,89

Rentabilidad

Fondo

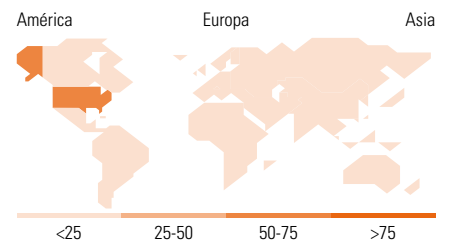
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 abr. 2024)		(12 abr. 2024)	
3 meses	5,29	3 años	0,91
6 meses	9,25	5 años	15,68
1 año	10,13	10 años	49,91
3 años anualiz.	0,30	Desde creación	50,96
5 años anualiz.	2,96		

Distribución de activos

	% cart
● Acciones	66,44
● Obligaciones	26,06
● Efectivo	0,08
● Otro	7,41

			Gran Med.	Peq.
Valor	Mixto	Crecimiento		

Baja	Med.	Alta		



10 mayores posiciones	% cart
Amepga AmerikaPlus Aktienfonds...	18,84
Comgest Growth America USD Acc	16,73
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	7,24
MS INV F Global Convertible...	7,05
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	6,12
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	5,29
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	4,09
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	4,07
JPM Global Focus A (dist) EUR	3,74
PIMCO GIS Gbl Lw Dur Rt RI Ins...	3,72
% de activos en las 10 mayores posiciones	76,88

Distribución de acciones por sectores		% RV
	Cíclico	29,40
	Materiales Básicos	3,61
	Consumo Cíclico	11,63
	Servicios Financieros	12,66
	Inmobiliario	1,49
	Sensible al ciclo	47,53
	Servicios de Comunicación	6,58
	Energía	1,04
	Industria	15,19
	Tecnología	24,72
	Defensivo	23,07
	Consumo Defensivo	6,83
	Salud	15,10
	Servicios Públicos	1,13

Desglose por regiones	% RV
América	62,77
Estados Unidos	58,94
Canadá	2,48
Iberoamérica	1,35
Europa	19,93
Reino Unido	3,37
Zona Euro	11,57
Europa - ex Euro	4,47
Europa emergente	0,02
Oriente Medio / África	0,50
Asia	17,30
Japón	8,03
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	3,97
Asia - Emergente	5,29

Compañía	Monument Assurance
	Luxembourg
Dirección	c/ Luchana,23 3º ES-28010 Madrid
Teléfono	+34 91 744 12 80
Sitio Internet	www.monumentassurance.es
Fecha Creación	12 feb. 2003
VL (12 abr. 2024)	EUR 75,48

Divisa EUR
Djs/Acu Acu

© 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.