

Aries

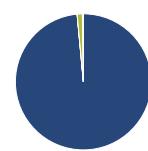
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión de renta variable que en los últimos 20 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos, 8 de agosto de 2001) hayan logrado al menos un rendimiento del 1.000%. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en...



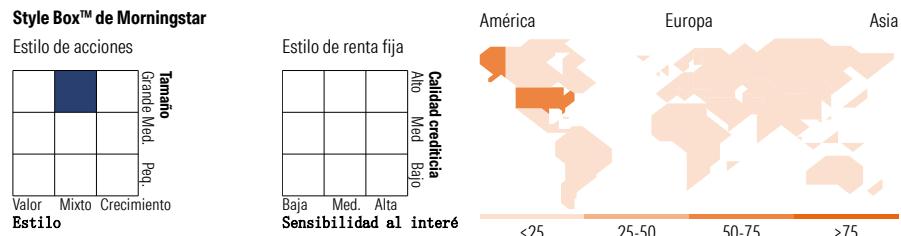
	2020	2021	2022	2023	2024	09/25	Rentabilidad
	2,84	21,22	-16,67	12,01	18,22	-2,22	Fondo

Cartera 30 sep. 2025



Distribución de activos	% cart
Acciones	98,52
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,23
Otro	0,24

Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 oct. 2025)		(14 oct. 2025)	
3 meses	3,42	3 años	31,89
6 meses	17,49	5 años	36,16
1 año	1,92	10 años	82,74
3 años anualiz.	9,66	Desde creación	164,82
5 años anualiz.	6,37		



Distribución de acciones por sectores	% RV	Desglose por regiones	% RV
Cílico	33,92	América	63,90
Materiales Básicos	5,14	Estados Unidos	62,18
Consumo Cílico	11,11	Canadá	0,81
Servicios Financieros	16,69	Iberoamérica	0,91
Inmobiliario	0,98	Europa	19,31
Sensible al ciclo	47,88	Reino Unido	3,81
Servicios de Comunicación	8,03	Zona Euro	12,11
Energía	1,64	Europa - ex Euro	2,94
Industria	13,14	Europa emergente	0,05
Tecnología	25,06	Oriente Medio / África	0,40
Defensivo	18,21	Asia	16,79
Consumo Defensivo	6,98	Japón	5,51
Salud	10,60	Australasia	0,30
Servicios Públicos	0,63	Asia - Desarrollada	4,38
		Asia - Emergente	6,59

Operaciones

Compañía	Monument Assurance Luxembourg	Divisa	EUR
Dirección	c/ Luchana,23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	Acu
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	14 ene. 2003		
VL (14 oct. 2025)	EUR 83,55		

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 Monument Assurance Luxembourg no puede garantizar que esté en todo momento actualizada, sea correcta o completa. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2025 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.