

Equilibrio

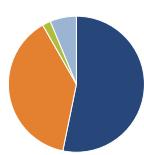
Objetivo de inversión

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.



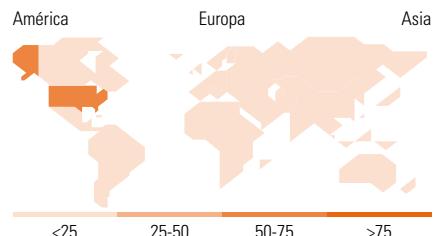
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 ene. 2025)		(14 ene. 2025)	
3 meses	1,44	3 años	2,74
6 meses	4,12	5 años	11,26
1 año	9,96	10 años	31,95
3 años anualiz.	0,90	Desde creación	95,28
5 años anualiz.	2,16		

Cartera 31 dic. 2024



Distribución de activos	% cart
Acciones	53,21
Obligaciones	38,55
Efectivo	1,99
Otro	6,25

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	10,85
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	9,85
Ampega DividendePlus...	8,00
Comgest Growth America USD I Acc	7,67
MS INV Global Convertible...	6,11
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,09
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	4,41
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	4,24
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,08
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	3,55

% de activos en las 10 mayores posiciones 63,85

Distribución de acciones por sectores	% RV
● Cíclico	35,36
■ Materiales Básicos	4,10
▲ Consumo Cíclico	11,55
■ Servicios Financieros	16,53
■ Inmobiliario	3,18
▼ Sensible al ciclo	43,75
■ Servicios de Comunicación	7,27
● Energía	1,48
● Industria	11,50
■ Tecnología	23,50
→ Defensivo	20,89
■ Consumo Defensivo	6,37
● Salud	12,78
■ Servicios Públicos	1,74

Desglose por regiones	% RV
América	62,31
Estados Unidos	59,48
Canadá	1,53
Iberoamérica	1,30
Europa	21,05
Reino Unido	2,59
Zona Euro	12,14
Europa - ex Euro	5,52
Europa emergente	0,03
Oriente Medio / África	0,78
Asia	16,64
Japón	6,70
Australasia	0,58
Asia - Desarrollada	4,24
Asia - Emergente	5,12

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 (14 ene. 2025)	EUR 195,28		

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.

© 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.