

Objetivo de inversión

Año	2020	2021	2022	2023	2024	09/25
Valor (EUR)	2,32	7,70	-14,42	7,76	10,40	-1,03

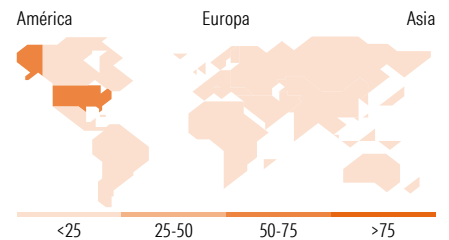
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 oct. 2025)		(14 oct. 2025)	
3 meses	3,72	3 años	20,42
6 meses	10,94	5 años	11,88
1 año	1,64	10 años	32,30
3 años anualiz.	6,39	Desde creación	95,67
5 años anualiz.	2,27		

Distribución de activos

● Acciones	57,62
● Obligaciones	36,45
● Efectivo	0,20
● Otro	5,73

		Tamaño Grande Med.	Peq.
Valor	Mixto	Crecimiento	Estilo

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto			
Med			
Bajo			



10 mayores posiciones	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	10,76
Amega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,03
Comgest Growth America USD I Acc	7,73
Amega DividendePlus...	7,73
MS INV Global Convertible...	6,39
.....	
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,57
ANIMA Star High Potential...	4,48
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	4,33
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	3,72
Amega Real Estate Plus	3,49
.....	
% de activos en las 10 mayores posiciones	64,22

Distribución de acciones por sectores		% RV
	Cíclico	33,58
	Materiales Básicos	3,72
	Consumo Cíclico	9,67
	Servicios Financieros	16,45
	Inmobiliario	3,75
<hr/>		
	Sensible al ciclo	45,97
	Servicios de Comunicación	7,67
	Energía	1,43
	Industria	11,76
	Tecnología	25,11
<hr/>		
	Defensivo	20,45
	Consumo Defensivo	5,82
	Salud	11,35
	Servicios Públicos	3,29

Desglose por regiones	% RV
América	60,64
Estados Unidos	57,92
Canadá	1,45
Iberoamérica	1,27
Europa	22,05
Reino Unido	3,03
Zona Euro	13,05
Europa - ex Euro	5,37
Europa emergente	0,01
Oriente Medio / África	0,60
Asia	17,31
Japón	6,52
Australasia	0,59
Asia - Desarrollada	4,66
Asia - Emergente	5,53

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	1 jul. 2008
VL (14 oct. 2025)	EUR 195,67

Divisa EUR
Dis/Acu Acu

© 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.