

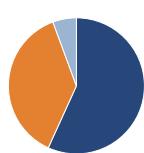
Equilibrio

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.



Cartera 31 ago. 2025



Distribución de activos	% cart
Acciones	57,59
Obligaciones	38,12
Efectivo	-1,40
Otro	5,69

Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(15 sep. 2025)		(15 sep. 2025)	
3 meses	3,39	3 años	13,19
6 meses	3,38	5 años	14,39
1 año	3,01	10 años	32,04
3 años anualiz.	4,22	Desde creación	94,15
5 años anualiz.	2,73		

10 mayores posiciones

	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	10,78
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,15
Ampega DividendePlus...	7,96
Comgest Growth America USD I Acc	7,65
MS INVF Global Convertible...	6,33
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,27
ANIMA Star High Potential...	4,44
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	4,23
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	3,70
Ampega Real Estate Plus	3,58
% de activos en las 10 mayores posiciones	64,10

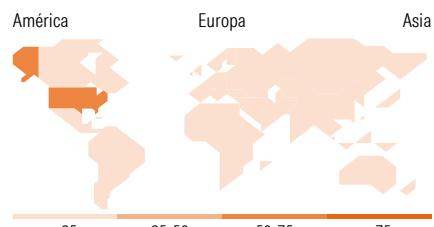
Style Box™ de Morningstar



Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cíclico	33,60
Materiales Básicos	3,45
Consumo Cíclico	9,87
Servicios Financieros	16,37
Inmobiliario	3,92
Sensible al ciclo	46,10
Servicios de Comunicación	7,39
Energía	1,45
Industria	12,11
Tecnología	25,15
Defensivo	20,30
Consumo Defensivo	5,88
Salud	11,15
Servicios Públicos	3,27

Desglose por regiones

	% RV
América	60,57
Estados Unidos	57,83
Canadá	1,52
Iberoamérica	1,22
Europa	22,63
Reino Unido	2,94
Zona Euro	13,66
Europa - ex Euro	5,42
Europa emergente	0,01
Oriente Medio / África	0,60
Asia	16,79
Japón	6,52
Australasia	0,60
Asia - Desarrollada	4,45
Asia - Emergente	5,22

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	1 jul. 2008		
VL (15 sep. 2025)	EUR 194,15		

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.