

Objetivo de inversión

Año	Crecimiento (EUR)
2020	2,32
2021	7,70
2022	-14,42
2023	7,76
2024	10,40
10/25	1,15

Rentabilidad Fondo

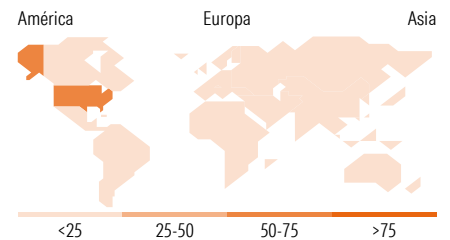
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 nov. 2025)		(14 nov. 2025)	
3 meses	3,65	3 años	17,76
6 meses	4,62	5 años	12,93
1 año	1,10	10 años	27,95
3 años anualiz.	5,60	Desde creación	97,56
5 años anualiz.	2,46		

Distribución de activos	% cart
● Acciones	57,89
● Obligaciones	36,17
● Efectivo	-0,24
● Otro	6,19

Estilo de acciones

		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...	10,73
Amega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,17
Amega DividendePlus...	7,78
Comgest Growth America USD I Acc	7,74
MS INV Global Convertible...	6,46
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,85
ANIMA Star High Potential...	4,49
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	4,47
Schroder ISF Jpn Oports A Acc...	3,60
Amega Real Estate Plus	3,47
% de activos en las 10 mayores posiciones	64,76

	Cíclico	32,93
	Materiales Básicos	3,71
	Consumo Cíclico	9,22
	Servicios Financieros	16,18
	Inmobiliario	3,82
	Sensible al ciclo	46,21
	Servicios de Comunicación	7,49
	Energía	1,54
	Industria	11,72
	Tecnología	25,46
	Defensivo	20,86
	Consumo Defensivo	5,64
	Salud	11,88
	Servicios Públicos	3,34

Desglose por regiones	% RV
América	60,10
Estados Unidos	57,27
Canadá	1,52
Iberoamérica	1,31
Europa	22,15
Reino Unido	3,06
Zona Euro	12,90
Europa - ex Euro	5,61
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,59
Asia	17,75
Japón	6,26
Australasia	0,61
Asia - Desarrollada	5,24
Asia - Emergente	5,63

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 nov. 2025)	EUR 197,56

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.