

Leo

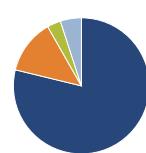
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" 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 mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo menos 5...



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 nov. 2025)		(14 nov. 2025)	
3 meses	4,39	3 años	20,10
6 meses	6,22	5 años	23,07
1 año	1,28	10 años	42,55
3 años anualiz.	6,29	Desde creación	94,58
5 años anualiz.	4,24		

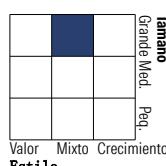
Cartera 31 oct. 2025



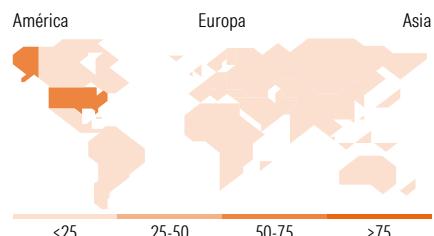
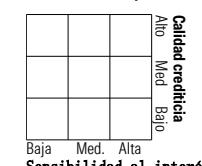
Distribución de activos	% cart
Acciones	78,80
Obligaciones	12,97
Efectivo	3,23
Otro	5,00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,19
FI Instl US Eq Sel US Dollar	9,44
Comgest Growth America USD Acc	8,86
iShares Core S&P 500 ETF USD...	7,44
Wellington Strategic Eurp Eq...	6,93
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	5,19
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	5,11
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	4,88
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,79
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	4,18

Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cíclico	32,16
Materiales Básicos	4,54
Consumo Cíclico	10,05
Servicios Financieros	16,07
Inmobiliario	1,50
Sensible al ciclo	48,93
Servicios de Comunicación	7,07
Energía	2,95
Industria	14,91
Tecnología	24,00
Defensivo	18,92
Consumo Defensivo	5,39
Salud	10,57
Servicios Públicos	2,95

Desglose por regiones

	% RV
América	63,11
Estados Unidos	60,68
Canadá	1,24
Iberoamérica	1,20
Europa	19,61
Reino Unido	3,89
Zona Euro	12,29
Europa - ex Euro	2,45
Europa emergente	0,33
Oriente Medio / África	0,66
Asia	17,28
Japón	6,35
Australasia	0,22
Asia - Desarrollada	4,64
Asia - Emergente	6,07

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	12 feb. 2003		
VL (14 nov. 2025)	EUR 97,29		

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.