

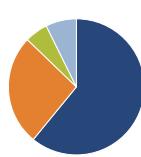
Libra

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Libra" es la consecución de una atractiva revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable y renta fija (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable es del 40% y del 70% 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...

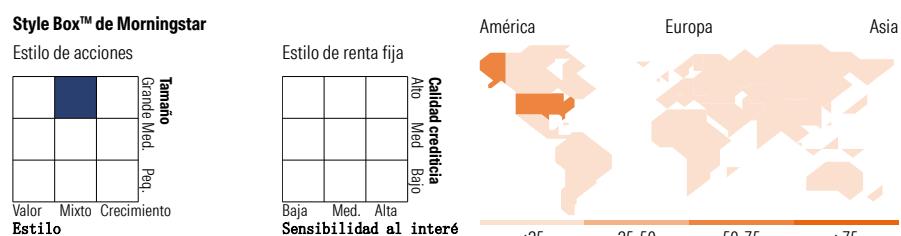


Cartera 30 jun. 2025



Distribución de activos	% cart
Acciones	60,93
Obligaciones	26,27
Efectivo	5,49
Otro	7,31

Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 jul. 2025)		(14 jul. 2025)	
3 meses	8,81	3 años	11,80
6 meses	-4,19	5 años	14,18
1 año	-1,26	10 años	25,86
3 años anualiz.	3,79	Desde creación	53,82
5 años anualiz.	2,69		



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	17,37
FI Instl US Eq Sel US Dollar	7,84
MS INV Global Convertible...	6,86
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,51
Comgest Growth America USD Acc	6,47
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	6,00
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	4,47
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	4,41
JPM Global Focus A (dist) EUR	4,39
Franklin European Ttl Ret...	3,98

% de activos en las 10 mayores posiciones 68,29

Distribución de acciones por sectores	% RV	Desglose por regiones	% RV
● Ciclico	32,87	● América	60,83
■ Materiales Básicos	3,59	Estados Unidos	57,35
● Consumo Cíclico	10,97	Canadá	2,26
● Servicios Financieros	16,50	Iberoamérica	1,23
● Inmobiliario	1,81	● Europa	19,14
● Sensible al ciclo	47,28	Reino Unido	3,31
■ Servicios de Comunicación	6,14	Zona Euro	12,92
● Energía	2,22	Europa - ex Euro	2,52
● Industria	13,80	Europa emergente	0,07
● Tecnología	25,11	Oriente Medio / África	0,31
● Defensivo	19,85	● Asia	20,03
● Consumo Defensivo	5,77	Japón	7,53
● Salud	12,61	Australasia	0,10
● Servicios Públicos	1,47	Asia - Desarrollada	5,26
		Asia - Emergente	7,14

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	12 feb. 2003		
VL (14 jul. 2025)	EUR 76,91		

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.