

# Libra

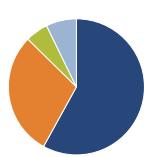
## Objetivo de inversión

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...



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 oct. 2025)		(14 oct. 2025)	
3 meses	2,99	3 años	20,40
6 meses	12,07	5 años	12,82
1 año	0,10	10 años	37,18
3 años anualiz.	6,38	Desde creación	58,42
5 años anualiz.	2,44		

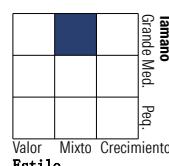
## Cartera 30 sep. 2025



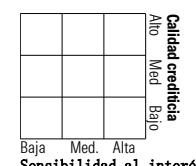
Distribución de activos	% cart
Acciones	58,02
Obligaciones	29,36
Efectivo	5,40
Otro	7,23

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



## 10 mayores posiciones

	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	15,40
Fl Instl US Eq Sel US Dollar	8,56
Comgest Growth America USD Acc	6,86
Bantleon Glbl Cnrvts Invmt Grd...	5,16
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	5,09
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	4,48
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	4,19
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	4,17
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,04
Franklin European Ttl Ret...	3,98

% de activos en las 10 mayores posiciones

## Distribución de acciones por sectores

Categoría	% RV
Cíclico	<b>32,22</b>
Materiales Básicos	4,48
Consumo Cíclico	10,14
Servicios Financieros	16,07
Inmobiliario	1,53
Sensible al ciclo	<b>48,43</b>
Servicios de Comunicación	6,18
Energía	2,37
Industria	15,64
Tecnología	24,25
Defensivo	<b>19,35</b>
Consumo Defensivo	4,95
Salud	11,42
Servicios Públicos	2,99

## Desglose por regiones

Region	% RV
América	<b>62,23</b>
Estados Unidos	58,80
Canadá	2,05
Iberoamérica	1,39
Europa	<b>18,21</b>
Reino Unido	3,03
Zona Euro	12,13
Europa - ex Euro	1,99
Europa emergente	0,28
Oriente Medio / África	0,77
Asia	<b>19,56</b>
Japón	7,40
Australasia	0,28
Asia - Desarrollada	5,02
Asia - Emergente	6,86

## Operaciones

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg		
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 oct. 2025)	EUR 79,21		
Dis/Acu			

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.