

# Taurus

## Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Taurus" es la consecución de una revalorización exenta de riesgos y acorde con el mercado de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta fija y renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable es del 30% y del 40% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los...



Crecim. de 1000 (EUR)

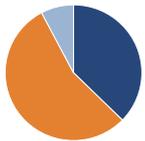
Fondo

Rentabilidad

Fondo

Rentab. acum. % (14 ene. 2025)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 ene. 2025)	Rent. %
3 meses	1,76	3 años	2,26
6 meses	4,21	5 años	8,20
1 año	9,84	10 años	30,76
3 años anual.	0,75	Desde creación	69,88
5 años anual.	1,59		

## Cartera 31 dic. 2024



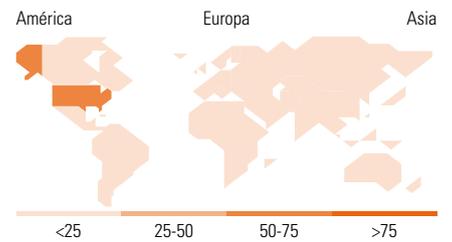
Distribución de activos	% cart
● Acciones	37,53
● Obligaciones	55,27
● Efectivo	-0,58
● Otro	7,78

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Invesco S&P 500 ETF	10,44
Fisher Invest Instl US Eq ESG...	7,94
MS INVF Global Convertible...	7,68
Ninety One GSF EM InvGrd CpDt...	5,28
Nordea 1 - Flexible Fixed...	5,06
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	4,92
Franklin European Ttl Ret...	4,90
Amepga BasisPlus Rentenfonds P	4,74
Amepga Unternehmenleihenfonds	4,19
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	4,14
% de activos en las 10 mayores posiciones	59,29

Distribución de acciones por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>31,54</b>
🏭 Materiales Básicos	3,39
🛒 Consumo Cíclico	12,26
🏦 Servicios Financieros	14,15
🏠 Inmobiliario	1,75
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>48,40</b>
📞 Servicios de Comunicación	5,94
⚡ Energía	2,90
⚙️ Industria	11,88
💻 Tecnología	27,69
<b>Defensivo</b>	<b>20,06</b>
🛒 Consumo Defensivo	7,05
🏥 Salud	10,97
💡 Servicios Públicos	2,04

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>64,57</b>
Estados Unidos	62,98
Canadá	0,48
Iberoamérica	1,12
<b>Europa</b>	<b>18,89</b>
Reino Unido	3,45
Zona Euro	10,41
Europa - ex Euro	4,74
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,30
<b>Asia</b>	<b>16,53</b>
Japón	6,42
Australasia	0,54
Asia - Desarrollada	4,34
Asia - Emergente	5,23

## 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 ene. 2025)	EUR 84,94		

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.