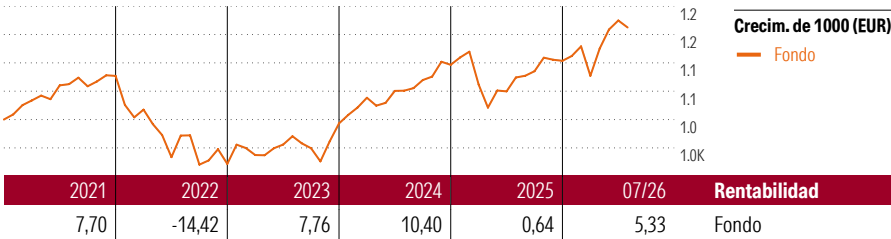


Equilibrio

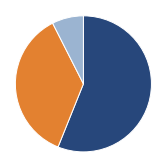
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. % (13 ago. 2026)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 ago. 2026)	Rent. %
3 meses	4,38	3 años	23,86
6 meses	6,14	5 años	10,54
1 año	11,48	10 años	38,11
3 años anualiz.	7,39	Desde creación	112,11
5 años anualiz.	2,02		

Cartera 31 jul. 2026



	% cart
● Acciones	56,33
● Obligaciones	36,60
● Efectivo	-0,43
● Otro	7,50

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

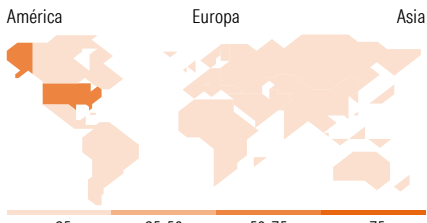
Valor Mixto Crecimiento

Estilo

Estilo de renta fija

Baja Med. Alta

Sensibilidad al interés



	% RV
América	59,56
Estados Unidos	57,12
Canadá	1,25
Iberoamérica	1,19
Europa	22,58
Reino Unido	2,12
Zona Euro	15,34
Europa - ex Euro	4,52
Europa emergente	0,12
Oriente Medio / África	0,48
Asia	17,86
Japón	6,11
Australasia	0,33
Asia - Desarrollada	6,99
Asia - Emergente	4,43

10 mayores posiciones

	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,02
Robeco BP US Premium Equities...	9,31
Ampega DividendePlus...	7,73
Comgest Gr America USD I Acc	7,28
MS INV Global Convertible...	6,66
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,02
ANIMA Star High Potential...	4,56
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	4,25
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	3,33
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR	3,08
% de activos en las 10 mayores posiciones	62,24

Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cíclico	32,33
Materiales Básicos	3,40
Consumo Cíclico	8,75
Servicios Financieros	18,51
Inmobiliario	1,67
Sensible al ciclo	49,62
Servicios de Comunicación	8,12
Energía	1,54
Industria	12,30
Tecnología	27,66
Defensivo	18,05
Consumo Defensivo	4,20
Salud	10,43
Servicios Públicos	3,43

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	1 jul. 2008		
VL (13 ago. 2026)	EUR 212,11		

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.

© 2026 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.