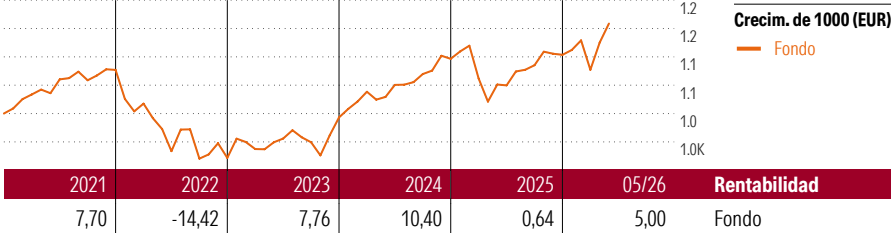


Equilibrio

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. % (12 jun. 2026)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (12 jun. 2026)	Rent. %
3 meses	3,69	3 años	20,26
6 meses	4,69	5 años	10,60
1 año	8,97	10 años	37,44
3 años anualiz.	6,34	Desde creación	105,65
5 años anualiz.	2,04		

Cartera 31 may. 2026

	% cart
● Acciones	55,38
● Obligaciones	35,37
● Efectivo	-0,21
● Otro	9,45

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija

Mapa de regiones: América, Europa, Asia.

	% RV
10 mayores posiciones	
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	9,90
Robeco BP US Premium Equities...	8,56
Ampega DividendePlus...	7,75
Comgest Gr America USD I Acc	7,36
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,80
MS INV Global Convertible...	6,64
ANIMA Star High Potential...	4,55
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	4,46
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	3,30
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR	3,07
% de activos en las 10 mayores posiciones	62,40

	% RV
Distribución de acciones por sectores	
Cíclico	32,13
■ Materiales Básicos	3,63
■ Consumo Cíclico	8,76
■ Servicios Financieros	17,91
■ Inmobiliario	1,83
Sensible al ciclo	49,65
■ Servicios de Comunicación	8,24
■ Energía	1,95
■ Industria	12,03
■ Tecnología	27,44
Defensivo	18,22
■ Consumo Defensivo	4,36
■ Salud	10,43
■ Servicios Públicos	3,43

	% RV
Desglose por regiones	
América	59,35
Estados Unidos	56,25
Canadá	1,46
Iberoamérica	1,64
Europa	21,55
Reino Unido	2,21
Zona Euro	14,42
Europa - ex Euro	4,27
Europa emergente	0,13
Oriente Medio / África	0,52
Asia	19,11
Japón	6,10
Australasia	0,42
Asia - Desarrollada	7,40
Asia - Emergente	5,18

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 (12 jun. 2026)	EUR 205,65		