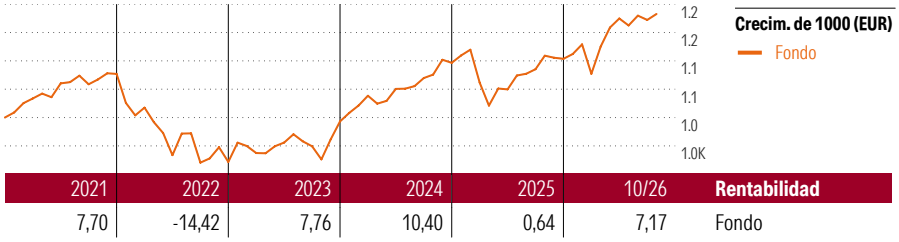
MONUMENT
Assurance Luxembourg S.A.

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.

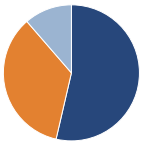


2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rentabilidad
7,70	-14,42	7,76	10,40	0,64	7,17	Fondo

Rentab. acum. %	Rent. %
(13 nov. 2026)	
3 meses	0,25
6 meses	4,65
1 año	7,50
3 años anualiz.	7,94
5 años anualiz.	1,83

Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 nov. 2026)	
3 años	25,75
5 años	9,49
10 años	38,77
Desde creación	112,65

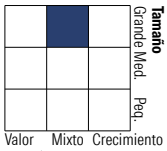
Cartera 31 oct. 2026



Distribución de activos	% cart
Acciones	53,85
Obligaciones	35,16
Efectivo	-0,42
Otro	11,41

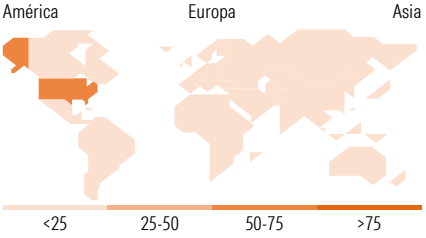
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,75
Robeco BP US Premium Equities...	9,90
Comgest Gr America USD I Acc	7,85
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	5,83
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,62
UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc	4,49
ANIMA Star High Potential...	4,44
Ampega DividendePlus...	4,43
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	4,28
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	3,14
% de activos en las 10 mayores posiciones	60,74

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	**29,90**
Materiales Básicos	3,15
Consumo Cíclico	7,87
Servicios Financieros	17,41
Inmobiliario	1,47
Sensible al ciclo	**53,44**
Servicios de Comunicación	7,70
Energía	1,71
Industria	11,80
Tecnología	32,24
Defensivo	**16,66**
Consumo Defensivo	3,40
Salud	10,31
Servicios Públicos	2,96

Desglose por regiones	% RV
América	**65,81**
Estados Unidos	63,50
Canadá	1,17
Iberoamérica	1,14
Europa	**16,99**
Reino Unido	1,58
Zona Euro	11,72
Europa - ex Euro	3,12
Europa emergente	0,12
Oriente Medio / África	0,45
Asia	**17,19**
Japón	5,55
Australasia	0,37
Asia - Desarrollada	7,31
Asia - Emergente	3,96

Operaciones

Compañía	Monument Assurance Luxembourg
Dirección	c/ Luchana,23 3º ES-28010 Madrid
Teléfono	+34 91 744 12 80
Sitio Internet	www.monumentassurance.es
Fecha Creación	1 jul. 2008
VL (13 nov. 2026)	EUR 212,65
Divisa	EUR
Dis/Acu	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.

© 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.

MORNINGSTAR