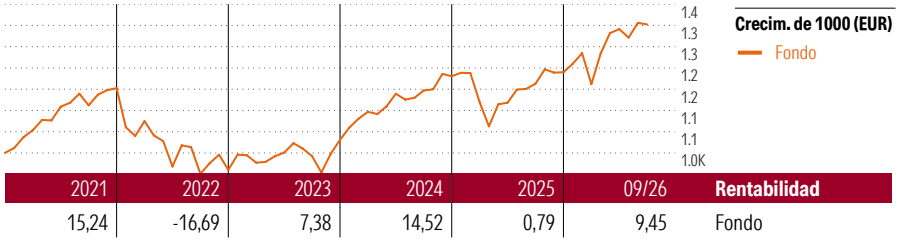
MONUMENT
Assurance Luxembourg S.A.

Leo

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% 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 menos 5...

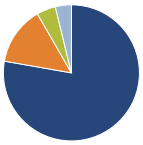


2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rentabilidad
15,24	-16,69	7,38	14,52	0,79	9,45	Fondo

Rentab. acum. %	Rent. %
(14 oct. 2026)	
3 meses	2,43
6 meses	10,52
1 año	13,79
3 años anualiz.	10,01
5 años anualiz.	3,69

Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 oct. 2026)	
3 años	33,13
5 años	19,84
10 años	64,88
Desde creación	117,54

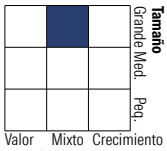
Cartera 30 sep. 2026



Distribución de activos	% cart
Acciones	77,76
Obligaciones	13,92
Efectivo	4,51
Otro	3,81

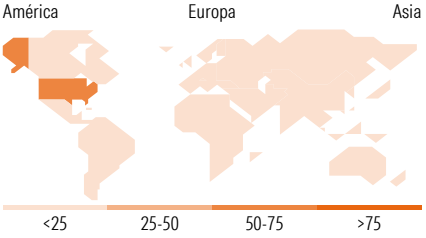
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,71
FI InstI US Eq Sel US Dollar	9,75
Comgest Gr America USD Acc	6,68
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	6,35
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	5,63
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	5,44
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	5,02
Invesco RAFI US Fundamental...	4,73
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	4,52
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,13
% de activos en las 10 mayores posiciones	62,96

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	**29,14**
Materiales Básicos	3,57
Consumo Cíclico	8,29
Servicios Financieros	15,77
Inmobiliario	1,50
Sensible al ciclo	**54,30**
Servicios de Comunicación	7,10
Energía	3,61
Industria	14,05
Tecnología	29,54
Defensivo	**16,57**
Consumo Defensivo	3,79
Salud	9,30
Servicios Públicos	3,48

Desglose por regiones	% RV
América	**65,75**
Estados Unidos	63,16
Canadá	1,19
Iberoamérica	1,40
Europa	**15,14**
Reino Unido	2,49
Zona Euro	9,75
Europa - ex Euro	1,90
Europa emergente	0,37
Oriente Medio / África	0,64
Asia	**19,10**
Japón	6,81
Australasia	0,22
Asia - Desarrollada	7,40
Asia - Emergente	4,67

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	12 feb. 2003
VL (14 oct. 2026)	EUR 108,77
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