

Objetivo de inversión

Año	Crecim. de 1000 (EUR)
2021	15,24
2022	-16,69
2023	7,38
2024	14,52
2025	0,79
01/26	1,67

Rentabilidad
Fondo

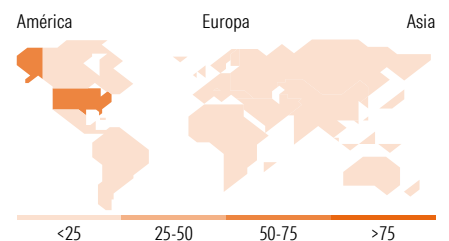
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 feb. 2026)		(13 feb. 2026)	
3 meses	2,15	3 años	21,47
6 meses	7,22	5 años	16,02
1 año	2,04	10 años	70,53
3 años anualiz.	6,70	Desde creación	99,18
5 años anualiz.	3,02		

Distribución de activos

	% cart
● Acciones	79,03
● Obligaciones	11,61
● Efectivo	5,29
● Otro	4,07

			Tamaño
			Grande Med.
			Peq.
Valor	Mixto	Crecimiento	Estilo

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto			
Med			
Bajo			



10 mayores posiciones	% cart
Amepga AmerikaPlus Aktienfonds...	11,30
FI Instl US Eq Sel US Dollar	9,30
Wellington Strategic Eurp Eq...	7,55
Comgest Gr America USD Acc	7,16
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	5,59
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	5,14
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	5,03
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	4,93
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,40
DNCA Invest Value Europe DE EUR	4,33
% de activos en las 10 mayores posiciones	64,72

Distribución de acciones por sectores		% RV
	Cíclico	32,54
	Materiales Básicos	4,72
	Consumo Cíclico	9,70
	Servicios Financieros	16,58
	Inmobiliario	1,54
	Sensible al ciclo	48,95
	Servicios de Comunicación	7,04
	Energía	3,04
	Industria	14,78
	Tecnología	24,10
	Defensivo	18,51
	Consumo Defensivo	5,09
	Salud	10,49
	Servicios Públicos	2,93

Desglose por regiones	% RV
América	61,09
Estados Unidos	58,49
Canadá	1,32
Iberoamérica	1,27
Europa	21,08
Reino Unido	4,10
Zona Euro	13,29
Europa - ex Euro	2,79
Europa emergente	0,35
Oriente Medio / África	0,54
Asia	17,83
Japón	6,66
Australasia	0,27
Asia - Desarrollada	4,74
Asia - Emergente	6,15

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 (13 feb. 2026)	EUR 99,59

Divisa EUR
Dis/Atu Acu

© 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.