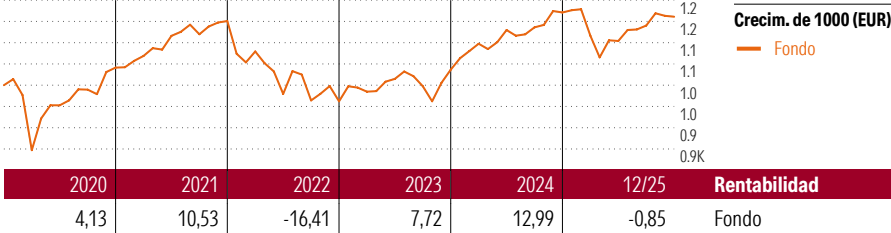


# Libra

**Objetivo de inversión**

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Libra" es la consecución de una atractiva revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable y renta fija (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable es del 40% y del 70% 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...



Rentab. acum. % (14 ene. 2026)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 ene. 2026)	Rent. %
3 meses	2,93	3 años	19,48
6 meses	6,01	5 años	12,22
1 año	1,57	10 años	40,67
3 años anualiz.	6,11	Desde creación	63,06
5 años anualiz.	2,33		

**Cartera 31 dic. 2025**

**Distribución de activos**

● Acciones	57,66
● Obligaciones	27,69
● Efectivo	7,02
● Otro	7,64

**Style Box™ de Morningstar**

Estilo de acciones

			Tamaño
			Grande Med. Peq.
Valor	Mixto	Crecimiento	

Estilo de renta fija

			Calidad crediticia
			Alto Med. Bajo
Baja	Med.	Alta	

Sensibilidad al interés

**Desglose por regiones**

América	63,89
Estados Unidos	61,08
Canadá	1,63
Iberoamérica	1,18
Europa	18,31
Reino Unido	3,55
Zona Euro	11,54
Europa - ex Euro	2,23
Europa emergente	0,29
Oriente Medio / África	0,68
Asia	17,81
Japón	6,76
Australasia	0,21
Asia - Desarrollada	4,83
Asia - Emergente	6,00

**10 mayores posiciones**

Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	12,21
FI Instl US Eq Sel US Dollar	7,70
Comgest Gr America USD Acc	6,79
UBS Core S&P 500 ETF hEUR acc	6,15
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	6,11
Bantleon GIBL Cnvrts Invmt Grd...	6,04
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,99
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	4,42
Franklin European Ttl Ret...	3,93
Schroder ISF Jpn Oports C Acc...	3,81
% de activos en las 10 mayores posiciones	62,14

**Distribución de acciones por sectores**

Cíclico	31,73
Materiales Básicos	4,39
Consumo Cíclico	9,64
Servicios Financieros	16,19
Inmobiliario	1,51
Sensible al ciclo	48,56
Servicios de Comunicación	6,90
Energía	2,46
Industria	14,54
Tecnología	24,65
Defensivo	19,71
Consumo Defensivo	5,12
Salud	11,72
Servicios Públicos	2,86

**Operaciones**

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg	Dis/Acu	Acu
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 ene. 2026)	EUR 81,53		

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.

