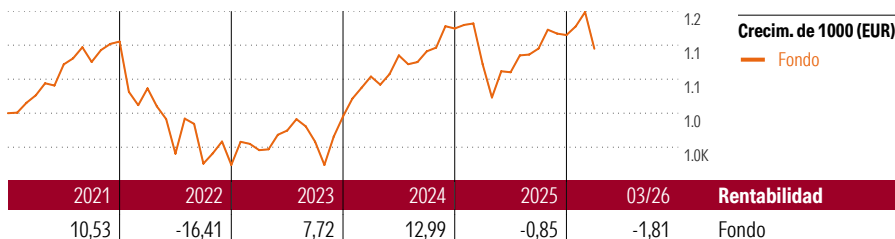


Libra

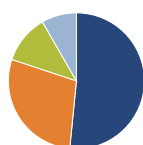
Objetivo de inversión

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 abr. 2026)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 abr. 2026)	Rent. %
3 meses	-0,70	3 años	18,64
6 meses	2,21	5 años	7,95
1 año	14,54	10 años	39,49
3 años anualiz.	5,86	Desde creación	61,92
5 años anualiz.	1,54		

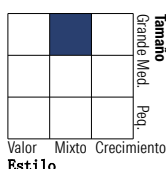
Cartera 31 mar. 2026



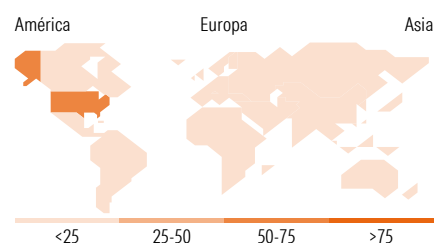
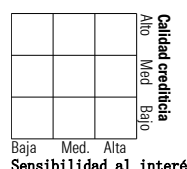
Distribución de activos	% cart
● Acciones	51,57
● Obligaciones	28,53
● Efectivo	11,60
● Otro	8,31

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Amega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,37
FI Instl US Eq Sel US Dollar	7,01
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	6,57
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	6,36
UBS Core S&P 500 ETF hEUR acc	5,88
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	5,56
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	4,74
Franklin European Ttl Ret...	4,06
Wellington Strategic Eurp Eq...	3,99
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	3,71
% de activos en las 10 mayores posiciones	59,25

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	31,10
🏭 Materiales Básicos	4,63
🛒 Consumo Cíclico	8,63
🏦 Servicios Financieros	15,90
🏠 Inmobiliario	1,94
Sensible al ciclo	49,33
📞 Servicios de Comunicación	6,01
⚡ Energía	3,16
⚙️ Industria	16,23
💻 Tecnología	23,93
Defensivo	19,57
🛒 Consumo Defensivo	5,09
🏥 Salud	10,31
💡 Servicios Públicos	4,18

Desglose por regiones	% RV
América	60,96
Estados Unidos	57,42
Canadá	2,01
Iberoamérica	1,53
Europa	18,79
Reino Unido	3,39
Zona Euro	12,05
Europa - ex Euro	2,10
Europa emergente	0,34
Oriente Medio / África	0,91
Asia	20,25
Japón	7,44
Australasia	0,42
Asia - Desarrollada	6,46
Asia - Emergente	5,92

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	12 feb. 2003		
VL (14 abr. 2026)	EUR 80,96		

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.