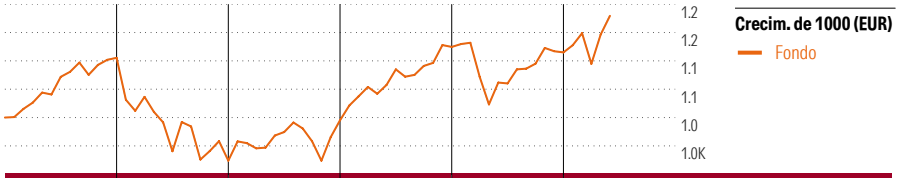
MONUMENT
Assurance Luxembourg S.A.

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...

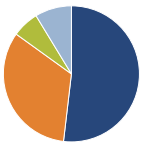


2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rentabilidad
10,53	-16,41	7,72	12,99	-0,85	5,78	Fondo

Rentab. acum. % (12 jun. 2026)	Rent. %
3 meses	3,68
6 meses	5,12
1 año	9,41
3 años anualiz.	6,19
5 años anualiz.	2,28

Rentabilidades acumuladas (12 jun. 2026)	Rent. %
3 años	19,73
5 años	11,95
10 años	42,89
Desde creación	67,84

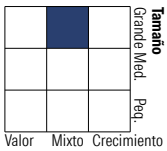
Cartera 31 may. 2026



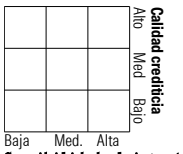
Distribución de activos	% cart
Acciones	51,86
Obligaciones	33,07
Efectivo	6,37
Otro	8,70

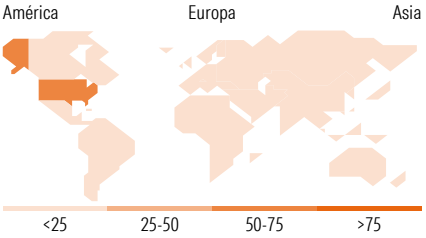
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,89
FI Instl US Eq Sel US Dollar	6,65
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	6,45
UBS Core S&P 500 ETF hEUR acc	6,44
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	5,92
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	5,24
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	4,40
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,89
Franklin European Ttl Ret...	3,82
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	3,64
% de activos en las 10 mayores posiciones	58,33

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	**29,37**
Materiales Básicos	4,05
Consumo Cíclico	8,44
Servicios Financieros	15,03
Inmobiliario	1,86
Sensible al ciclo	**53,08**
Servicios de Comunicación	6,54
Energía	3,01
Industria	15,74
Tecnología	27,79
Defensivo	**17,56**
Consumo Defensivo	4,35
Salud	9,10
Servicios Públicos	4,10

Desglose por regiones	% RV
América	**62,33**
Estados Unidos	58,92
Canadá	1,94
Iberoamérica	1,47
Europa	**16,86**
Reino Unido	2,77
Zona Euro	11,09
Europa - ex Euro	1,92
Europa emergente	0,31
Oriente Medio / África	0,76
Asia	**20,81**
Japón	7,27
Australasia	0,27
Asia - Desarrollada	7,59
Asia - Emergente	5,69

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 (12 jun. 2026)	EUR 83,92
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