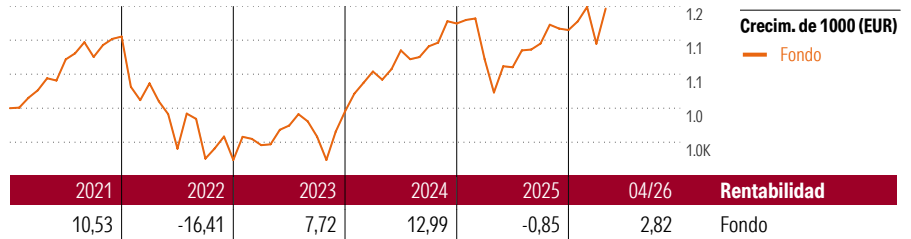


Libra

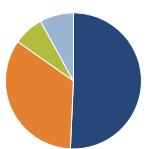
Objetivo de inversión

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. % (15 may. 2026)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (15 may. 2026)	Rent. %
3 meses	2,59	3 años	20,82
6 meses	4,05	5 años	14,53
1 año	9,21	10 años	45,52
3 años anualiz.	6,51	Desde creación	67,38
5 años anualiz.	2,75		

Cartera 30 abr. 2026



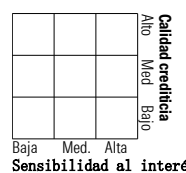
Distribución de activos	% cart
● Acciones	50,72
● Obligaciones	34,06
● Efectivo	7,21
● Otro	8,02

Style Box™ de Morningstar

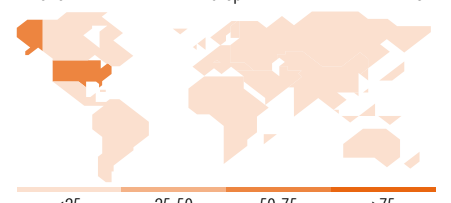
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones	% cart
Amepga AmerikaPlus Aktienfonds...	11,83
Bantleon GIBL Cnvrts Invmt Grd...	6,46
FI Instl US Eq Sel US Dollar	6,44
UBS Core S&P 500 ETF hEUR acc	6,27
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	6,10
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	5,36
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	4,50
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,01
Franklin European Ttl Ret...	3,90
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR	3,57
% de activos en las 10 mayores posiciones	58,43

Distribución de acciones por sectores

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	30,84
🏭 Materiales Básicos	4,41
🛒 Consumo Cíclico	8,73
🏦 Servicios Financieros	15,71
🏠 Inmobiliario	1,99
Sensible al ciclo	50,10
📞 Servicios de Comunicación	6,15
⚡ Energía	3,21
⚙️ Industria	15,78
💻 Tecnología	24,97
Defensivo	19,05
🛒 Consumo Defensivo	5,12
🏥 Salud	9,74
💡 Servicios Públicos	4,19

Desglose por regiones

Desglose por regiones	% RV
América	62,62
Estados Unidos	58,77
Canadá	2,20
Iberoamérica	1,65
Europa	17,11
Reino Unido	2,94
Zona Euro	10,98
Europa - ex Euro	2,01
Europa emergente	0,36
Oriente Medio / África	0,83
Asia	20,26
Japón	7,19
Australasia	0,32
Asia - Desarrollada	6,78
Asia - Emergente	5,97

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 (15 may. 2026)	EUR 83,69		

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 compra-venta, 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.