

Rendimiento mensual

Castlestone FAANG+ UCITS Fund (USD)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2025	3,10	-3,24	-5,22	0,61	5,76	4,76	-1,50						3,82
2024	1,73	6,02	1,17	-4,43	4,61	13,25	-0,86	0,06	3,06	-4,84	-3,66	0,10	15,91
2023	14,09	-3,91	7,33	-0,87	8,18	6,93	4,08	-3,00	-6,54	-2,09	11,54	3,66	44,15
2022	-8,30	-7,09	4,65	-16,82	-3,08	-8,61	9,07	-3,89	-11,47	-0,25	10,01	-6,75	-37,63
2021	0,86	2,52	-2,38	6,15	-1,85	5,80	-0,77	3,29	-4,95	5,25	-1,34	0,55	13,21
2020	2,14	-4,46	-6,67	13,86	5,10	4,99	8,00	11,00	-4,28	-2,54	7,80	6,58	47,02
2019	5,45	0,48	4,07	4,75	-11,75	7,72	1,74	-4,91	-0,09	2,66	4,29	3,85	17,98

*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Rendimiento (desde el inicio)



*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros..

Comentario del gerente

Las acciones estadounidenses mostraron un rendimiento positivo en julio, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando máximos históricos impulsados por la aprobación de la “Una, Gran, Hermosa Ley”, el anuncio de varios acuerdos comerciales y sólidos informes de ganancias del segundo trimestre. Nueve de los once sectores del S&P 500 fueron positivos en el mes, liderados por las acciones tecnológicas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron en el mes, ya que la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios y señaló que no habían tomado decisiones sobre un recorte en septiembre. El dólar estadounidense registró su primera ganancia mensual de 2025 y el oro terminó a la baja en julio. El crudo se recuperó durante el mes.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado en julio. Advanced Micro Devices fue la acción de mejor rendimiento del fondo, mientras que IBM fue la que más perdió. No se realizaron ajustes en los pesos de las participaciones de FAANG+. El rendimiento mensual del fondo se vio afectado por ajustes en su tenencia del fondo de crédito Ledn.

Objetivo del Fondo

El objetivo de inversión del Subfondo es generar crecimiento de capital principalmente a través de la exposición al desarrollo, avance y uso de la tecnología. El Subfondo invertirá en acciones tecnológicas globales, algunas de las cuales están familiarizadas con el acrónimo “FAANG” que define las acciones tecnológicas más conocidas. Además de las acciones de FAANG, el Subfondo también invertirá en otras grandes acciones tecnológicas. Se puede invertir hasta el 100% de los activos del Subfondo en acciones. Se espera que el Subfondo invierta en empresas que deberían beneficiarse del desarrollo, avance y uso de la tecnología y los servicios y equipos de comunicación. El Subfondo no tendrá ninguna preferencia hacia un sector geográfico en particular, pero puede inclinarse hacia valores dentro del sector de tecnología, comunicaciones, software informático, servicios de medios e información y equipos semiconductores.

Estadísticas

	Class A	Class B	Class C	Class D	Class E
NAV Oficial	2200,24	2124,6833	2113,5457	20394736	2137,2501
Rentabilidad total anualizada	13,06%	12,12%	12,20%	11,59%	12,39%
Meses positivos	45	46	45	45	45
Meses perdidos	32	33	33	33	33
ISIN (MT 70000)	24030	24063	24089	24543	24568
Teletipo (Exch MV)	CASFAUA	CASFAUB	CASFAUC	CASFAUD	CASFAUE

Informaciones de la Empresa

SICAV size	€256,10m
SICAV	AQA UCITS SICAV PLC
Asesor	Castlestone Management LLC
Empresa de gestión	AQA Capital Ltd
Custodio	Swissquote Financial Services (Malta) Ltd
Administrador	Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd
Auditor	Deloitte Audit Ltd Malta
Liquidez	Diaria

Sectores (%)

Tecnología	48,21%
Servicios de comunicación	22,51%
Consumo discrecional	19,97%
Private debt	6,52%
Financiero	2,79%

Exposición Geográfica

UNITED STATES	67,72%
EUROPE	18,84%
CHINA	7,34%
TAIWAN	2,34%
SOUTH KOREA	2,33%
INDIA	1,43%

Participaciones de Top Technology

