

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	1,55	1,07				6,55
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 registraron ganancias el mes pasado, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrando su mejor septiembre de 2010. Siete de los once sectores del S&P registraron ganancias durante el mes, liderados por la tecnología, ya que los inversores buscaron refugio en la "narrativa de la IA" para protegerse de la volatilidad a corto plazo relacionada con la incertidumbre política y de las tasas de interés. Si bien el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años aumentó hacia finales de mes, los rendimientos a 2, 10 y 30 años cerraron a la baja. Los metales preciosos extendieron su rápido avance, ya que los datos económicos alimentaron las expectativas de tasas de interés más bajas y un dólar estadounidense más débil. El oro continuó cotizando en máximos históricos. Los precios del petróleo fueron volátiles en septiembre, pero se han mantenido dentro de un rango desde principios de agosto.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS registró ganancias en septiembre, impulsado por el auge de las acciones de inteligencia artificial. Intel Corp., impulsada por una inyección de capital del gobierno estadounidense, fue la empresa con mejor rendimiento del mes. El sector tecnológico parece tener mejoras a medida que nos acercamos al cuarto trimestre.

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	2264,4845	2180,6781	2171,6133	2094,9088	2195,9734
Rentabilidad total anualizada	13,20%	12,24%	12,33%	11,73%	12,52%
Meses positivos	47	48	47	47	47
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	€294,29m
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	53,10%
Servicios de comunicación	19,62%
Consumo discrecional	15,27%
Private debt	8,07%
Financiero	3,94%

Exposición Geográfica

UNITED STATES	67,78%
EUROPE	16,57%
CHINA	8,19%
SOUTH KOREA	2,66%
TAIWAN	2,57%
INDIA	2,22%

Participaciones de Top Technology

