

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	3,22			9,98
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 cerraron octubre con sólidas ganancias, a medida que se disipaban varios de los obstáculos que enfrentaba el mercado. La Reserva Federal recortó las tasas de interés por segunda vez este año, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China disminuyeron y los resultados del tercer trimestre fueron lo suficientemente buenos como para respaldar los múltiplos del mercado. El S&P 500 y el Dow Jones registraron sus mejores octubres desde 2022, mientras que el Nasdaq tuvo su mejor octubre desde 2021. Las ganancias del mercado fueron impulsadas por la continua inversión en acciones de tecnología de inteligencia artificial. El cierre del gobierno estadounidense durante un mes y una Reserva Federal con una postura moderada presionaron a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro en octubre. Los precios del oro continuaron su notable racha alcista, y los precios del crudo cayeron durante el mes. El dólar estadounidense se recuperó en octubre y registró una sólida ganancia.

El fondo Castlestone FAANG+ UCITS registró ganancias en octubre y superó al índice S&P 500 durante el mes. Advanced Micro Devices fue la acción con mejor desempeño de FAANG en el mes y ahora es la de mejor rendimiento anual del fondo. No hubo cambios significativos en la composición del fondo durante el mes.

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	2340,5644	2250,8271	2242,6666	2163,1403	2267,8280
Rentabilidad total anualizada	13,58%	12,60%	12,70%	12,10%	12,89%
Meses positivos	48	49	48	48	48
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	€297,91m
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 DE LA INFORMACIÓN	55,44%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	18,38%
CONSUMO DISCRECIONAL	14,31%
DEUDA PRIVADA	7,98%
FINANZAS	3,89%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	67,57%
EUROPA	16,56%
CHINA	7,46%
COREA DEL SUR	3,36%
TAIWÁN	2,79%
INDIA	2,26%

Participaciones de Top Technology

