

Resultados

Castlestone Low Volatility Income UCITS Fund (USD)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2026	-0,64												-0,64
2025	1,21	-1,93	-6,28	-0,01	4,04	1,94	-1,18	0,57	-2,33	1,85	-6,78	-4,21	-12,91
2024	1,75	4,15	1,57	-4,73	4,61	5,55	-0,28	1,46	-5,35	-3,56	-0,45	-1,94	9,08
2023	5,21	-2,92	2,95	3,06	1,68	5,37	2,46	-1,73	-5,35	-2,06	8,06	2,17	19,66
2022	-5,14	-4,18	5,04	-10,74	-0,83	-7,98	8,60	-5,03	-9,88	6,28	4,34	-6,51	-25,06
2021	-2,99	0,16	3,90	4,68	0,21	1,30	1,95	2,13	-5,20	6,25	-1,32	3,36	14,74
2020	1,82	-8,25	-9,39	5,61	3,46	-1,12	3,27	2,60	-2,22	-4,34	7,47	1,69	-0,95
2019	3,37	2,49	2,49	1,29	-1,70	4,24	0,93	-1,53	-0,44	-1,14	0,42	1,35	15,66

Rendimiento (desde su incripcion) *Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.



Comentario del gerente *Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Las acciones estadounidenses experimentaron una "ampliación" del rendimiento del mercado en enero, con ganancias iniciales impulsadas por energía, materiales e industriales, mientras que el índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones superó a los principales índices. El rendimiento mensual del sector estuvo liderado por la energía, con ocho de los once sectores de S&P en verde al inicio del año. HealthCare estuvo cerca de obtener un retorno mensual positivo, mientras que tecnología de la información y finanzas registraron pérdidas. Las materias primas fueron la clase de activo con mejor rendimiento del mes, impulsada por el aumento de los precios de los metales preciosos. El crudo y los metales industriales también contribuyeron positivamente al rendimiento general de las materias primas. El dólar estadounidense alcanzó un mínimo de cuatro años en enero y Bitcoin cayó bruscamente a finales de mes.

El fondo UCITS de baja volatilidad de Castlestone estuvo a punto de cerrar el mes en verde, pero registró un retorno total positivo del mes. La volatilidad en los beneficios de las grandes tecnológicas se basó en los resultados. Micron Technologies fue el sector mensual con más rendimiento del fondo y energía el sector más destacado. Salesforce fue retirado del fondo de baja volatilidad, pero las ponderaciones sectoriales no cambiaron. El fondo de baja volatilidad comienza el año con 57 participaciones en los once sectores del S&P.

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar crecimiento del capital del mercado de renta variable, manteniendo en conjunto una menor volatilidad en relación con el mercado de renta variable estadounidense en general. Se espera que el Subfondo invierta principalmente en el mercado de renta variable estadounidense, con especial atención a las acciones cotizadas por emisores domiciliados o cuyo país de riesgo sea EE.UU. En general, el fondo buscará que estas inversiones tengan características de volatilidad más bajas en comparación con el mercado de renta variable estadounidense en general. Se puede invertir hasta el 100% de los activos del Subfondo en acciones. Sin embargo, no se espera que el Subfondo tenga una industria en concreto, capitalización de mercado o sector de mercado

Estadísticas

	Class A	Class B	Class C	Class D	Class E
NAV Oficial	1179,847	1112,6065	1072,6619	1076,5942	1118,2706
Rentabilidad total anualizada	2,42%	1,52%	0,99%	1,06%	1,61%
Meses positivos	48	49	49	49	49
Meses perdidos	35	36	36	35	35
ISIN (MT 70000)	24139	24162	24188	24584	24600
Teletipo (Exch MV)	AQCLVIA	AQCLVIB	AQCLVIC	AQCLVID	AQCLVIE

Informaciones de la Empresa

SICAV size	€165,41m
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	35,52%
CONSUMO DISCRECIONAL	14,73%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	14,35%
FINANZAS	11,72%
ATENCIÓN SANITARIA	8,13%
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO	4,90%
DEUDA PRIVADA	3,59%
INDUSTRIALES	3,01%
ENERGÍA	2,60%
MATERIALES	0,59%
SERVICIOS	0,53%
INMOBILIARIA	0,33%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	91,06%
EUROPA	8,94%

Principales participaciones en EE. UU.

