

# Castlestone Low Volatility Income UCITS Fund (EUR)

## Resultados

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2026	-0,81	-3,73	-8,45	12,62									-1,55
2025	1,11	-2,16	-6,25	-0,55	3,73	1,60	-1,49	0,35	-2,57	1,57	-7,00	-4,48	-15,52
2024	1,65	3,97	1,21	-4,62	4,45	5,41	-0,50	1,34	0,91	-3,75	-0,63	-2,19	6,92
2023	4,98	-3,20	2,81	2,84	1,55	5,08	2,28	-1,94	-5,49	-2,43	7,79	1,95	16,52
2022	-5,25	-4,28	4,73	-1,01	-1,22	-8,21	8,21	-5,27	-10,32	5,94	3,96	-6,88	-27,75
2021	-3,44	0,42	3,80	4,54	0,08	1,28	1,63	2,01	-5,30	6,06	-1,24	3,15	13,13
2020												0,84	0,84

## Rendimiento (desde su inyección) \*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.



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

Las acciones estadounidenses subieron fuertemente durante abril, con los principales índices cerrando el mes con un fuerte alza y logrando cierres récord a finales de ese mes. El S&P 500 ganó alrededor de un 10,4%, el Nasdaq subió alrededor de un 15,3% y el Dow subió alrededor de un 7,1%. El rendimiento estuvo liderado por áreas orientadas al crecimiento, pero el tono mejoró de forma más amplia a medida que los inversores se inclinaron hacia la temporada de resultados y el apetito por riesgo se consolidó, con un liderazgo notable de la tecnología y otras industrias de comunicación y crecimiento orientadas al consumidor. Nueve de los once sectores S&P registraron un rendimiento sólido en abril.

El fondo UCITS de baja volatilidad de Castlestone cotizó al alza en abril, se situó en el S&P 500, registrando una ganancia de dos dígitos en ese mes. Advanced Miro Devices y Micron fueron los mejores empleados del fondo durante el mes. Uber e Intuitive Surgical fueron retirados de la Baja Volatilidad en abril. A fecha del último día del mes, el fondo posee 51 acciones en los once sectores del S&P 500.

## 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 BB
NAV Oficial	854,0588
Rentabilidad total anualizada	-2,87%
Meses positivos	35
Meses perdidos	30
ISIN (MT 70000)	28999
Teletipo (Exch MV)	AQCLVB

## Informaciones de la Empresa

SICAV size	€162,297m
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	36,12%
CONSUMO DISCRECIONAL	15,99%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	14,80%
FINANZAS	10,48%
ATENCIÓN SANITARIA	7,25%
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO	4,97%
DEUDA PRIVADA	4,25%
INDUSTRIALES	2,38%
ENERGÍA	2,33%
MATERIALES	0,57%
SERVICIOS	0,50%
INMOBILIARIA	0,36%

## Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	89,42%
EUROPA	10,58%

## Principales participaciones en EE. UU.

