

Castlestone Low Volatility Income UCITS Fund (GBP)

Resultados

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2026	-0.42	-3.55	-8.35	12.83	4.14	-5.84							-2.60
2025	1.24	-1.89	-6.12	-0.20	4.04	1.91	-1.04	0.57	-2.33	1.86	-6.74	-4.19	-12.70
2024	1.80	4.11	1.62	-4.71	4.67	5.58	-0.32	1.61	1.17	-3.71	-0.25	-1.90	9.49
2023	5.07	-3.01	2.95	2.96	1.65	5.28	2.40	-1.78	-5.33	-2.12	7.99	2.07	18.76
2022	-5.12	-4.11	4.95	-10.64	-0.84	-8.15	8.57	-5.06	-10.24	6.20	4.11	-6.74	-25.87
2021	-2.97	0.14	3.81	4.76	0.16	1.34	1.96	2.17	-5.24	6.28	-1.16	3.32	14.92
2020	1.74	-8.31	-10.23	5.25	3.36	-1.28	3.15	2.60	-2.36	-4.34	7.49	1.72	-2.80
2019		1.27	2.55	1.01	-1.88	4.13	0.81	1.34	-0.81	-1.17	0.31	1.34	9.11

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



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

Junio fue un mes mixto para las acciones estadounidenses, ya que los inversores rotaron fuera del sector tecnológico y se adentraron en viejos nombres económicos mientras la Reserva Federal se volvía más agresiva. El índice Dow Jones Industrial registró una subida mensual, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron en junio. En el segundo trimestre, el S&P 500 y el Nasdaq registraron su mejor trimestre desde mediados de 2020 y subieron un 14,9% y un 21,4%, respectivamente. El Dow Jones subió un 8,9% en el segundo trimestre. Seis de los sectores del S&P 500 registraron ganancias en junio, liderados por los materiales e industriales. A pesar de la señal de la Fed de un aumento de los tipos de interés a final de año, los bonos del Tesoro protagonizaron un modesto repunte en junio, subiendo un 0,7%. El índice de referencia a 10 años cerró el mes cerca del 4,40%. Los precios del crudo se desplomaron en el mes mientras se avanzaba hacia el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el petróleo comenzó a fluir por el Estrecho de Ormuz. El dólar subió hasta alcanzar un alza de 15 meses el 24 de junio, lo que ejerció presión sobre los precios del oro durante el mes.

El Fondo UCITS de Baja Volatilidad de Castlestone cayó en junio debido a la presión de los servicios tecnológicos y de comunicación. A pesar de la debilidad tecnológica, Applied Materials fue la acción con mejor rendimiento del Fondo durante el mes, lo que pone de manifiesto la volatilidad del mercado experimentada durante el periodo. Applied Materials, Lam Research Corp., Intel y GE Vernova Inc. se añadieron al fondo en junio. Low Volatility cuenta ahora con 55 nombres 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 AAA	Class BBB	Class CCC	Class DDD	Class EEE	Class FFF
NAV Oficial	1041.871	872.5862	952.1084	884.2452	999.1783	1241.5321
Rentabilidad total anualizada	0.56%	-1.93%	-0.68%	-1.74%	-0.01%	3.47%
Meses positivos	49	45	47	45	50	42
Meses perdidos	39	39	39	39	39	34
ISIN (MT 70000)	24154	24170	24196	24592	24618	25342
Teletipo (Exch MV)	AQCLAAA	AQCLBBB	AQCLCCC	AQCLDDD	AQCLEEE	AQCVFFF

Informaciones de la Empresa

SICAV size	€160.00m
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	39.17%
CONSUMO DISCRECIONAL	15.99%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	12.87%
FINANZAS	10.24%
ATENCIÓN SANITARIA	7.63%
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO	5.21%
INDUSTRIALES	4.62%
ENERGÍA	2.19%
MATERIALES	0.73%
SERVICIOS	0.55%
INMOBILIARIA	0.46%
DEUDA PRIVADA	0.34%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	93.48%
EUROPA	6.52%

Principales participaciones en EE. UU.

