

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	-4.47	0.98					-6.04
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.

Los mercados bursátiles estadounidenses se recuperaron sólidamente en agosto, superando un julio mediocre para ofrecer su mejor rendimiento desde 2021. Los tres principales índices subieron en el mes, pero solo cinco de los once sectores del S&P 500 registraron ganancias mensuales, ocultando la agitación económica subyacente. A pesar del cierre mensual positivo, las negociaciones durante agosto siguieron siendo muy volátiles debido a una mezcla de vientos en contra macro y conflictos geopolíticos. Los bonos del Tesoro estadounidenses cayeron bruscamente en el mes, llevando los rendimientos a máximos multianuales. A finales de agosto, el bono de referencia a 10 años se estabilizó alrededor del 4,73%, limitando el avance de las acciones estadounidenses. El oro y el crudo subieron en agosto, ya que una reescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó los precios de las materias primas.

El Fondo UCITS de Baja Volatilidad de Castlestone registró una subida en agosto, cotizando en línea con el Dow Jones Industrial Average. Ayudando a apoyar el rendimiento mensual del fondo estuvieron los sólidos rendimientos de los sectores de tecnología de la información y energía. Palantir Technologies fue la posición con mejor rendimiento de baja volatilidad. No se realizaron cambios en las posiciones ni en los ponderados del fondo.

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	1007.608	841.5558	918.6979	853.8204	963.902	1201.9522
Rentabilidad total anualizada	0.10%	-2.37%	-1.15%	-2.18%	-0.48%	2.87%
Meses positivos	50	46	48	46	51	43
Meses perdidos	40	40	40	40	40	35
ISIN (MT 70000)	24154	24170	24196	24592	24618	25342
Teletipo (Exch MV)	AQCLAAA	AQCLBBB	AQCLCCC	AQCLDDD	AQCLEEE	AQCVFFF

Informaciones de la Empresa

SICAV size	€188.67m
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	41.56%
CONSUMO DISCRECIONAL	16.42%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	12.31%
FINANZAS	10.11%
ATENCIÓN SANITARIA	7.33%
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO	4.74%
INDUSTRIALES	2.92%
ENERGÍA	2.38%
MATERIALES	0.75%
SERVICIOS	0.57%
INMOBILIARIA	0.53%
DEUDA PRIVADA	0.38%

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	92.68%
EUROPA	7.32%

Principales participaciones en EE. UU.

