Octubre 2026

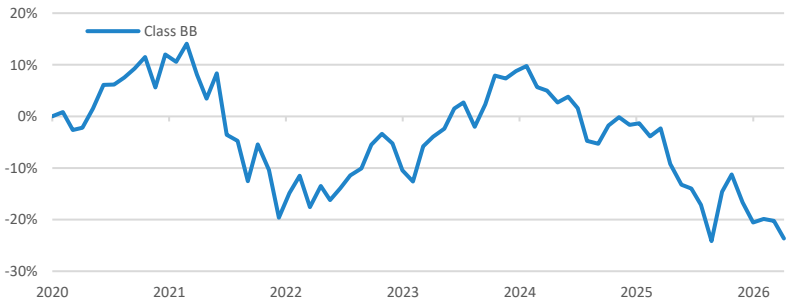
Castlestone Low Volatility Income UCITS Fund (EUR)

Resultados

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	Año
2026	-0.81	-3.73	-8.45	12.62	3.91	-6.05	-4.73	0.85	-0.42	-4.27			**-11.97**
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 incepcion)

*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.



Comentario del gerente

*Los rendimientos pasados no predicen rendimientos futuros.

Las acciones estadounidenses ofrecieron resultados mixtos en un volátil octubre. Las preocupaciones sobre el gasto en infraestructuras de inteligencia artificial impulsaron una fuerte caída tecnológica a finales de mes. Los beneficios tecnológicos de megacapitalización y una débil perspectiva de los fabricantes de chips pesaron sobre el Nasdaq y el S&P 500, mientras que un cambio hacia sectores tradicionales de valor ayudó al Dow Jones a registrar una subida mensual. Los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron bruscamente en el mes, cerrando octubre con su mayor caída mensual desde finales de 2023. Una fuga hacia la seguridad a finales de mes, provocada por una venta masiva de acciones tecnológicas y un riesgo geopolítico más amplio, llevó a los inversores a recurrir a los bonos. Los precios del petróleo se dispararon durante el mes y el oro se debilitó.

El Castlestone Low Volatility UCITS Fund cotizó a la baja durante el mes, en línea con la dirección general del mercado. Oracle, McDonald's, Pepsi y Verizon fueron retirados del fondo en octubre para reequilibrar la cartera. Eli Lilly fue la participación con mejor rendimiento del fondo.

Informaciónes de la Empresa

SICAV size	**€185.47m**
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	**38.95%**
CONSUMO DISCRECIONAL	**17.06%**
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	**11.51%**
FINANZAS	**10.86%**
ATENCIÓN SANITARIA	**8.55%**
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO	**5.19%**
ENERGÍA	**3.01%**
INDUSTRIALES	**2.94%**
MATERIALES	**0.60%**
SERVICIOS	**0.45%**
INMOBILIARIA	**0.45%**
DEUDA PRIVADA	**0.43%**

Exposición Geográfica

ESTADOS UNIDOS	**91.84%**
EUROPA	**8.16%**

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

Principales participaciónes en EE. UU.

Estadísticas

	Class BB
NAV Oficial	763.6499
Rentabilidad total anualizada	-4.45%
Meses positivos	37
Meses perdidos	34
ISIN (MT 70000)	28999
Teletipo (Exch MV)	AQCLVBB

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este documento ha sido emitido por AQA Capital Limited (AQA). AQA UCITS Funds SICAV p.l.c está autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. AQA está autorizada para realizar servicios de inversión en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Esta es una comunicación de marketing. Consúltese el folleto del OICVM y del PRIIPS KID antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Este documento se prepara únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión. No constituye una oferta o invitación por parte de AQA a ninguna persona para comprar o vender ninguna inversión. Ninguna persona debe actuar sobre ninguna de las recomendaciones de este documento sin antes obtener asesoramiento profesional sobre inversiones. Este documento no puede ser reproducido ni en su totalidad ni en parte. sin el permiso por escrito de AQA. AQA no se hace responsable de ninguna acción. procedimiento. coste. demanda. gasto. pérdida o daño que surja del uso de todo o parte de este documento. Castlestone Management LLC es un asesor de inversiones registrado en el estado de Nueva Jersey. Estar registrado no implica un cierto nivel de habilidad o capacitación. Información adicional sobre Castlestone Management LLC está disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en www.adviserinfo.sec.gov. El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora de Hong Kong. Se recomienda tener precaución en relación con la oferta. Si tiene alguna duda sobre alguno de los contenidos de este documento. debe obtener asesoramiento profesional independiente.