



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024		
56 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	120,0226	-7,87	1,26	25,74	-11,87						5421	358	1.930	1.578	4.704	-1.220	-2.774	35.052	-10,84	-5,99	SANTANDER	
57 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,4836	-4,81	0,38	17,44	1,86	9,14					93189	3.956	75.870	2.973	29.661	983	46.209	391.477	-4,58	13,21	KUTXABANK	
58 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	7,9932	-4,90	-0,00	16,12	0,71	8,07	11,17	13,07	8,75		3794	1.225	6.173	2.785	7.551	-1.560	-1.378	64.067	-7,18	-2,19	KUTXABANK	
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	100,3029	-5,32	-3,07								4							1.249	-5,32	-3,07	GVC GAESCO	
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	100,2627	-5,33	-3,09								1							1.116	-5,33	-3,09	GVC GAESCO	
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	99,7459	-5,38	-3,29																		GVC GAESCO	
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	99,3490	-5,42	-3,45								174	63	802	32	215	31	587	2.161	-4,07	31,81	GVC GAESCO	
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											246							18.377	-3,21	26,01	MUTUA MADRILEÑA	
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											17							35.698	-3,98	12,48	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)		-3,76	6,64	24,16	5,99	10,71	9,85	10,69	6,82	3,80	921027	258.303	1.196.977	289.308	1.269.430	-31.005	-72.453	15.020.615				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,61	7,98	24,39	8,44	11,47	11,13	12,18	7,34	4,22												