

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
56 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,4108	0,28	5,22	17,12	0,78	9,61	10,34	12,25	9,21		3815	1.331	12.927	1.053	15.000	279	-2.074	66.746	0,72	1,90	KUTXABANK	
57 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	90,0602	1,83	4,33	6,11	-0,29	5,73					4		301	142	1.900	-142	-1.599	2.606	-3,56	-36,12	METAGESTION	
58 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	87,1182	1,78	3,85	5,47	-0,83	5,12					401	8	207	174	2.581	-166	-2.374	4.235	-2,23	-33,08	METAGESTION	
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	105,7171	-1,86	2,16	10,45							5		2.136				2.136	3.399	-1,86	163,76	GVC GAESCO	
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	105,6526	-1,86	2,12	10,39							1							1.176	-1,86	2,12	GVC GAESCO	
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	104,8236	-1,91	1,63	9,68																	GVC GAESCO	
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	104,1880	-1,95	1,25	9,13							323	291	2.964	26	331	266	2.633	4.308	4,67	162,79	GVC GAESCO	
63 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											276							21.748	0,68	49,13	MUTUA MADRILEÑA	
64 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	17,5332	1,85									9	0	5	0	0	0	5	6	2,23		LABORAL KUTXA	
65 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											18							40.109	1,96	26,38	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)		1,08	15,10	24,95	7,02	12,17	9,62	10,37	7,33	4,03	927063	198.411	2.536.076	187.191	2.295.229	11.221	240.847	16.834.622				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,41	18,73	28,48	10,25	13,25	11,12	12,07	8,01	4,69												