

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (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		
1 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I	12,0227	0,02	17,91	16,68	7,51	4,77	5,03	6,36			758	28	3.622	60	2.715	-32	907	10.919	-0,27	30,10	GVC GAESCO	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.300,6062	-1,49	14,76	17,88	11,15	12,02					2321	173	1.150	2.943	8.723	-2.769	-7.573	11.968	-19,75	-29,96	BANKINTER	
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.214,5141	-1,53	14,34	17,30	10,60	11,46	7,55	7,59	4,64		1751	698	30.766	2.292	20.358	-1.594	10.408	29.490	-6,70	75,66	BANKINTER	
4 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	10,5216	-1,52	13,74	16,87	5,02	8,11	5,83	5,45	2,02		501	37	1.981	68	1.010	-31	972	5.363	-2,08	38,22	LABORAL KUTXA	
5 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	9,2137	-0,02	13,48	20,81	3,77	8,27	7,79				2							3		13,38	IBERCAJA	
6 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,5899	-0,73	13,27	21,31	7,52	10,67					94239	1.712	80.272	3.219	86.903	-1.507	-6.631	365.287	-1,14	11,34	KUTXABANK	
7 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	8,8248	-0,02	13,14	19,61	2,96	6,53					88577	967	46.293	1.004	19.654	-37	26.640	78.928	-0,08	76,02	CAIXABANK	
8 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	8,6218	-0,10	12,69	19,68	2,78	7,23	7,09	7,00	4,52		979	79	3.444	300	4.368	-221	-924	9.119	-2,46	1,44	IBERCAJA	
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,0288	-0,05	12,51	14,56	3,08	6,88					343			11	110	-11	-110	670	-1,69	-4,05	CAIXABANK	
10 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	6,1720	-0,82	12,28	19,91	6,29	9,52	7,13	7,26	4,56		555	299	3.315	291	2.438	8	878	6.069	-0,77	31,45	KUTXABANK	
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	10,5231	-0,10	12,06	13,94	2,49	6,30	6,78				3		0				0	5		12,50	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	9,0295	-0,16	11,47	13,15	1,81	5,56	6,01				41	53	904	93	1.549	-40	-646	3.245	-1,44	-7,49	CAIXABANK	
13 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	21,2040	-1,23	11,46	19,17	10,45	10,29					1450	530	7.972	1.431	6.077	-901	1.895	43.566	-3,26	16,64	GESIURIS	
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,1703	-0,21	10,90	12,37	1,10	4,83	5,26	5,45	2,98	-0,27	2110	58	1.797	299	2.829	-241	-1.031	12.956	-2,07	2,42	CAIXABANK	
15 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	8,9615	-1,48	10,50	14,51	4,83	7,91					338760	5.093	50.001	4.615	51.726	478	-1.725	599.847	-1,40	10,07	CAIXABANK	
16 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	12,0693	0,10																			GVC GAESCO	
17 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPON Clase	12,1005	0,15																			GVC GAESCO	
18 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I	12,0977	0,14									1		1.100				1.100	1.113	0,14		GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		-0,50	12,16	17,18	5,42	8,02	6,50	6,52	3,74	-0,27	532391	9.727	232.618	16.626	208.458	-6.899	24.160	1.178.549				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,09	12,01	17,48	5,99	8,65	7,49	7,20	4,18	0,72												