

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)

Datos a 31-octubre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,0299	1,53	25,72	40,76	9,25							108	5	3.762	20	2.979	-15	783	3.635	1,13	
2 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.311,5023	1,19	24,63	41,02	10,93	17,72						11	100	339	100	895		-556	4.264	1,14	10,48	CAJA RURAL
3 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,4220	1,19	23,54	39,25	11,00	15,79						10533	5.105	25.843	1.165	13.858	3.941	11.985	77.308	6,64	45,81	CREDIT AGRICOLE
4 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,5854	1,17	23,28	38,90	10,72	15,50						1		2.001		3.075		-1.074	1.422	1,17	-35,82	CREDIT AGRICOLE
5 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.185,4402	1,04	22,77	38,51	8,95	15,62	13,80	15,39	9,95			19356	7.439	82.179	9.629	79.092	-2.190	13.087	298.979	0,31	28,42	CAJA RURAL
6 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,8003	1,12	22,72	38,14	10,13	14,87						386	2.719	32.887	2.972	23.102	-253	9.784	91.708	0,84	37,74	CREDIT AGRICOLE
7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,4265	1,12	22,72	38,14	10,11	14,86						3							2.620	1,12	22,72	CREDIT AGRICOLE
8 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	12,6851	1,70	22,56	34,83	10,71	16,10						337646	119.845	847.515	95.960	853.476	23.886	-5.961	8.878.028	1,97	22,10	CAIXABANK
9 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	131,8229	0,12	22,45	35,84								123090	52.631	334.632	27.124	235.687	25.507	98.945	1.467.335	1,85	31,99	SANTANDER
10 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,5721	1,09	22,41	37,73	9,78	14,52						213	334	2.608	218	2.311	116	296	10.239	2,23	26,21	CREDIT AGRICOLE
11 GCO Bolsa USA, FI	13,5119	1,91	22,35	31,53								140	1.808	16.122	112	1.811	1.695	14.311	55.575	5,08	68,48	CATALANA
12 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,9263	1,07	22,10	37,31	9,46	14,18	12,14	13,34	8,58	5,45		7338	4.204	48.595	5.832	40.326	-1.628	8.269	173.367	0,14	28,73	CREDIT AGRICOLE
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	14,0341	1,56	21,91	33,40	10,64	15,10						88115	20.132	218.197	15.172	199.209	4.960	18.988	913.945	2,10	24,68	CAIXABANK
14 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	29,1090	1,48	21,76	32,05	8,18	12,83	11,67					7338	830	10.386	923	11.130	-93	-743	78.554	1,36	20,30	IBERCAJA
15 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	23,2279	1,39	20,74	30,72	7,09	11,66	10,04	11,95	7,54			3190	1.979	17.478	2.536	13.743	-557	3.734	71.112	0,60	27,86	IBERCAJA
16 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	22,7827	-0,80	19,77	32,25	8,69	13,49						730	155	1.190	451	2.251	-296	-1.061	9.229	-3,75	6,85	CAJA INGENIEROS
17 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.111,5197	0,77	19,63	28,72								2096	46	1.122	353	3.730	-307	-2.608	11.304	-1,86	-19,91	CAJA RURAL
18 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,2266	1,68	18,93	34,76	4,06							12625	3.992	36.922	2.369	16.523	1.623	20.399	48.098	5,19	115,39	ANDBANK
19 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.364,3155	0,17	18,75	33,09	9,02	19,08						8							30	0,20	18,78	BANKINTER
20 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.317,2334	0,11	18,06	32,16	8,26	12,24	10,87	9,74	6,61	3,05		2837	2.404	52.696	3.663	32.360	-1.259	20.335	79.279	-1,45	60,14	BANKINTER
21 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.228,7802	-0,97	18,01	33,53	6,00	12,03						3790	1.523	12.930	2.191	32.726	-669	-19.796	81.289	-1,75	-8,00	BANKINTER
22 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	137,8255	1,90	17,89	28,44	6,05	11,40	10,32	12,01	7,96			16530	8.329	88.340	9.551	65.472	-1.222	22.868	550.076	1,67	23,38	SANTANDER
23 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.079,8480	0,61	17,85	26,42	10,82	6,46	2,61	2,16	3,09	2,27		1421	1.330	9.945	660	4.546	670	5.400	24.413	3,36	53,32	CAJA RURAL
24 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.191,4329	-1,01	17,52	32,87	5,47	11,47	9,83	11,76	8,07			7341	8.789	92.994	9.425	91.711	-636	1.283	300.823	-1,23	17,92	BANKINTER
25 BVVA USA DESARROLLO ISR FI, BVVA USA DES.	44,7576	1,54	17,45	27,76	7,52	13,10						27075	8.795	58.788	3.599	30.939	5.195	27.849	283.640	3,42	30,60	BBVA
26 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,7867	-0,54	17,44	34,67	5,12							64	1.813	2.494	59	6.530	1.754	-4.035	12.594	15,19	-13,22	SANTA LUCIA
27 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	13,9839	1,62	17,43	27,68	8,52	13,36						24			77	207	-77	-207	3.486	-0,59	10,54	CAIXABANK
28 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	20,3486	-0,79	17,25	29,14	7,05	11,43	9,20	11,35	6,30			1531	1.403	12.551	1.106	7.316	297	5.234	38.331	-0,04	36,80	CAJA INGENIEROS
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	33,8424	1,58	16,92	27,01	7,96	12,77	11,70					6	315	2.574		3.120	315	-547	2.916	13,60	-4,67	CAIXABANK
30 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,2001	-1,95	16,88	32,42	6,23							23				87		-87	1.457	-1,95	159,86	GESCONSULT
31 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	20,8514	-0,70	16,83	26,39								2637	15.166	87.482	2.153	29.147	13.013	58.335	152.728	8,25	90,59	BESTINVER
32 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,4769	-1,99	16,39	30,76	5,70							96	63	1.365	97	389	-34	976	3.294	-2,98	67,33	GESCONSULT
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	30,8089	1,52	16,23	26,10	7,18	11,96	10,87					415	1.366	12.062	2.326	9.900	-960	2.162	39.331	-0,92	23,87	CAIXABANK
34 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,1558	-0,65	16,12	32,86	3,71							88	134	550	37	192	97	359	848	11,91	105,49	SANTA LUCIA
35 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	144,4483	6,58	16,09	42,60								553	87	1.310	115	2.319	-28	-1.009	1.239	4,15	-39,43	SANTANDER
36 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.840,0554	-0,88	16,02	34,37	4,89							1993	1.285	7.869	75	3.680	1.209	4.190	10.694	11,69	98,51	BANKINTER
37 BVVA USA DESARROLLO ISR FI, BVVA USA DES.	39,2747	1,38	15,74	25,52	5,62	10,82	9,55	12,08	7,20	3,90		7308	2.138	22.323	3.757	28.975	-1.619	-6.652	237.572	0,70	12,44	BBVA
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,9137	1,46	15,56	25,23	6,43	11,18	10,09	12,00	7,87			2430	1.112	9.585	1.629	9.842	-517	-257	34.753	-0,01	14,80	CAIXABANK
39 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.456,1927	-0,92	15,49	33,63	4,32	16,17	14,30	15,99	11,61			8351	11.777	148.328	15.034	151.620	-3.258	-3.292	182.955	-2,67	13,26	BANKINTER
40 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	139,4968	6,51	15,30	41,44								3317	1.012	12.996	6.559	57.659	-5.547	-44.663	145.377	2,52	-14,11	SANTANDER
41 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	123,5632	0,06	14,74	28,83								387	130	2.325	56	231	74	2.094	9.979	0,78	47,54	BANKINTER
42 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	135,9836	6,45	14,73	40,59								4728	121	2.811	1.133	10.120	-1.012	-7.309	34.694	3,38	-6,95	SANTANDER
43 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,4284	-0,87	14,61	28,68	6,36	8,78						94278	8.022	162.829	24.232	226.036	-16.210	-63.207	1.094.163	-2,31	7,99	KUTXABANK
44 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	33,1391	-0,23	14,55	31,73	2,19	9,34	8,11	9,73				2614	5.191	37.792	7.355	37.535	-2.164	257	295.311	-0,96	14,71	KUTXABANK
45 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	22,5427	2,45	14,38	24,14	7,60							60	21.500	100.862	23.525	69.689	-2.275	31.173	188.815	1,31	37,83	MAPFRE
46 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	17,3312	-0,69	13,91	29,83	2,38	8,91	7,42	8,59	4,59			1437	283	2.486	119	1.687	164	800	11.893	0,66	22,25	LABORAL KUTXA
47 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2459	0,65	13,69	27,55	4,69							5262	2.642	13.142	511	4.679	2.132	8.463	13.854	18,66	210,62	ANDBANK
48 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,4423	-0,96	13,53	27,23	5,16	7,65	6,65	8,44	5,90			1179	1.148	7.342	568	5.067	580	2.276	17.466	2,36	31,07	KUTXABANK
49 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	177,7198	0,99	13,42	24,19	8,85							21	7.072	13.304	1.139	11.568	5.933	1.735	34.709	21,79	18,36	MUTUA MADRILEÑA
50 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	176,4486	0,98	13,28	24,00	8,69	8,95	4,62	3,67				684	722	3.854	483	3.408	239	446	17.389	2,35	16,44	MUTUA MADRILEÑA
51 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	21,2491	2,29	12,68	21,92	5,67	8,43	8,99	11,06	7,61	4,37		5										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 31-octubre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	
56 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,4357	0,30	5,53	23,09	-0,58	9,04	10,10	12,52	9,10		3759	973	13.900	2.595	17.595	-1.621	-3.695	65.352	-2,09	-0,22	KUTXABANK
57 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	89,6059	-0,50	3,80	10,52	-1,54	6,14					4		301	32	1.932	-32	-1.631	2.561	-1,72	-37,22	METAGESTION
58 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	86,6347	-0,55	3,28	9,85	-2,09	5,53					390	3	211	86	2.668	-83	-2.457	4.130	-2,47	-34,73	METAGESTION
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	103,9134	-1,71	0,42	15,23							5		2.136				2.136	3.341	-1,71	159,26	GVC GAESCO
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	103,8456	-1,71	0,38	15,17							1							1.156	-1,71	0,38	GVC GAESCO
61 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	102,9742	-1,76	-0,16	14,42																	GVC GAESCO
62 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	102,3063	-1,81	-0,58	13,85							362	308	3.272	44	375	264	2.897	4.488	4,17	173,76	GVC GAESCO
63 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	17,4314	-0,58									11	0	5	0	0	0	5	6	1,09		LABORAL KUTXA
64 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											19							40.084	-0,06	26,30	MUTUA MADRILEÑA
65 ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI,											285							23.204	6,69	59,11	MUTUA MADRILEÑA
Rentabilidad media anual (%)		0,57	15,78	29,80	6,34	12,19	9,47	10,56	7,33	3,86	930239	385.946	2.922.023	353.056	2.648.285	32.891	273.738	17.066.442			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,20	20,16	33,16	8,25	13,35	10,99	12,36	8,11	4,43											