

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Emergentes (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	
	1 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	15,0213	-2,67	18,97	17,77	-4,72	0,66	1,92				7978	985	53.640	1.319	15.862	-335	37.778	80.301	-3,06	
2 IBERCAJA BLACKROCK CHINA, IBERCAJA	14,1423	-2,76	17,92	16,52	-5,55	-0,17	1,34	2,82	4,42	3,33	1984	1.222	7.490	868	5.516	354	1.974	19.943	-1,06	31,20	IBERCAJA
3 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	7,2864	-1,23	15,06	26,04	1,02	4,16					337398	22.411	154.142	18.371	154.736	4.040	-595	1.662.756	-0,99	14,78	CAIXABANK
4 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES I, FI	18,4533	2,17	14,26	26,82	-4,16	6,12					1312	189	1.970	702	3.086	-513	-1.116	17.192	-0,71	7,06	CAJA INGENIEROS
5 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -BR-	11,3199		14,03	14,03																	SANTA LUCIA
6 BBVA BOLSA ASIA MF, FI	29,7502	-2,64	13,08	18,08	-2,26	2,57	3,53	5,24			2976	470	2.611	819	7.805	-348	-5.194	38.752	-3,48	-1,40	BBVA
7 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	6,7918	-1,59	12,41	20,91	-0,20	3,74					87853	7.043	78.932	5.288	105.718	1.756	-26.786	316.976	-1,05	3,33	CAIXABANK
8 CI EMERGENTES, FI, CI EMERGENTES A, FI	16,9012	1,93	12,35	24,50	-5,22	4,43	4,43	4,43	5,19		1259	147	1.370	242	3.571	-95	-2.201	15.333	1,31	-2,55	CAJA INGENIEROS
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	8,3300	-2,18	12,18	16,30	-1,49	3,85					10				15		-15	143		1,18	CAIXABANK
10 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	112,1657	-1,74	12,14	21,19	-0,50	3,94					2653	6	1.893	160	743	-154	1.150	4.859	-4,67	49,39	BANKINTER
11 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	881,3700	-1,97	11,99	18,98	-3,02	1,92					4303	261	5.047	397	3.073	-136	1.975	15.353	-2,80	29,01	CAJA RURAL
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	16,8386	-2,22	11,69	15,68	-2,00	3,30	5,03				4				269		-269	381	-2,22	-36,99	CAIXABANK
13 BANKINTER EMERGENTES FI, BANKINTER	99,7531	-1,78	11,67	20,58	-1,00	3,42					308	426	2.696	147	1.411	279	1.285	4.426	4,59	59,06	BANKINTER
14 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -C-	11,0293	-1,60	11,41	19,52	-3,46						98	64	1.532	1.998	4.446	-1.934	-2.914	4.566	-30,46	-31,76	SANTA LUCIA
15 SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	130,1585	-1,81	11,24	18,25	-0,51	2,66	1,88	2,79	4,07	3,92	3420	578	1.614	1.030	4.023	-452	-2.409	31.983	-3,15	3,04	SANTANDER
16 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -B-	10,9496	-1,62	11,18	19,22	-3,70						49	0	234	9	327	-9	-93	458	-3,44	-7,12	SANTA LUCIA
17 SL RV EMERGENTES FI, SL RV EMERGENTES -CR-	10,7348	-1,61	11,04	19,10	-3,93	0,78					4							4.326	-1,61	11,04	SANTA LUCIA
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	13,7225	-2,28	11,02	14,85	-2,71	2,55	4,23				38	151	452	103	1.066	48	-614	2.180	-0,15	-14,93	CAIXABANK
19 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	8,0029	-2,22	10,94	18,73	-2,92	3,41					805	0	2	26	639	-26	-637	1.215	-4,21	-28,62	CAIXABANK
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	18,1882	-2,26	10,45	18,11	-3,42	2,91	3,98				4			9	104	-9	-104	684	-3,48	-5,30	CAIXABANK
21 CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI,	12,4089	-2,34	10,37	14,05	-3,39	1,84	3,49	4,90			1042	100	725	358	2.200	-258	-1.475	7.389	-5,54	-8,99	CAIXABANK
22 RURAL EMERGENTES R.VARIABLE FI, RURAL	796,6440	-2,12	10,32	16,85	-4,76	0,10	1,30	2,18	3,26		1028	315	1.062	276	2.593	39	-1.532	7.585	-1,61	-9,50	CAJA RURAL
23 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	12,7901	-2,06	9,96	18,23	-2,71	1,89					94276	124.424	198.723	5.442	98.531	118.983	100.191	819.905	13,73	24,53	KUTXABANK
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	14,3631	-2,32	9,79	17,26	-4,13	2,13	3,19				127	152	1.221	210	1.729	-58	-508	8.853	-2,91	3,34	CAIXABANK
25 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	362,5590	-3,40	9,73	28,38							173	4	217	53	325	-48	-108	644	-9,95	-6,50	CAJA RURAL
26 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,9139	-1,71	9,66	16,01	-4,37	-0,12	-0,45	-0,05	1,95		409	28	431	85	707	-57	-276	2.935	-3,53	-0,06	LABORAL KUTXA
27 CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI,	9,7316	-2,37	9,24	16,56	-4,74	1,45	2,47	3,38	4,48		3480	265	1.741	516	5.323	-251	-3.582	26.759	-3,25	-4,12	CAIXABANK
28 OCCIDENT EMERGENTES FI	10,6067	-1,91	8,93	15,15	-4,19	0,97					257	22	119	21	508	0	-389	5.618	-1,90	1,36	GESIURIS
29 KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI,	11,9682	-2,16	8,93	16,89	-3,81	0,83	1,70	3,15	5,38		511	347	1.989	298	2.393	49	-404	5.677	-1,37	1,15	KUTXABANK
30 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,0019	-2,93	8,80	16,31	0,72	6,36					8082	945	8.981	436	9.606	509	-625	28.303	-1,17	6,93	CREDIT AGRICOLE
31 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	19,0866	-2,95	8,58	16,02	0,47	6,08															CREDIT AGRICOLE
32 RURAL IMPACTO GLOBAL FI, RURAL IMPACTO	348,1660	-3,53	8,24	26,29							352	235	2.205	49	1.399	186	806	4.447	0,54	29,96	CAJA RURAL
33 BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	14,2605	-2,08	8,17	15,69	-3,71	0,61	2,31	3,72	4,87	2,67	2997	151	1.229	581	5.045	-430	-3.815	28.487	-3,51	-5,13	BBVA
34 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,5133	-2,99	8,08	15,39	-0,08	5,50															CREDIT AGRICOLE
35 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,1285	-2,99	8,08	15,39	-0,08	5,52					29	371	2.861	374	3.639	-3	-778	3.917	-3,08	-10,16	CREDIT AGRICOLE
36 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	18,0707	-3,02	7,81	15,04	-0,38	5,20					39		30	49	290	-49	-260	951	-7,50	-15,48	CREDIT AGRICOLE
37 SABADELL BOLSA EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1221	-3,04	7,54	14,69	-0,68	4,89	5,11	4,55			1784	234	3.106	609	6.235	-375	-3.129	16.231	-5,13	-10,22	CREDIT AGRICOLE
38 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	299,7331	-0,27	7,02	12,84	-3,28	0,62	2,44	4,30	5,87		1151	53	2.116	959	5.768	-906	-3.652	23.392	-3,93	-7,81	SANTANDER
39 GVCGaesco Emergentfond F.I.	213,0155	-2,83	4,67	13,06	-2,95	0,39	1,39	2,56	4,59		971	55	642	140	1.083	-85	-441	10.746	-3,58	0,50	GVC GAESCO
40 BESTINVER LATAM, F.I.	12,2591	-1,08	-12,27	4,18	-3,02	-4,58					439	45	763	248	2.894	-203	-2.130	11.337	-2,81	-25,43	BESTINVER
41 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	29,7541	-2,72	-14,91	-0,89	10,46						41	2	145	2	37	0	108	166	-2,61	93,60	RENTA 4 BANCO
42 RENTA 4 LATINOAMERICA FI, RENTA 4	32,8963	-2,77	-15,35	-1,61	10,06	3,96	4,23	2,88	6,52		1367	162	3.169	440	4.043	-278	-874	7.059	-6,34	-24,65	RENTA 4 BANCO
43 EUROVALOR IBEROAMERICA, FI, EUROVALOR	287,2203	-3,10	-15,76	-2,15	5,28	-1,78	-0,44	0,08	4,72		292	15	36	480	-36	-465	2.667	-4,37	-27,29	SANTANDER	
44 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	22,9742	-1,99	-17,13	-3,50	5,75	-2,75					2	2	297		1.312	2	-1.015	161	-0,73	-88,39	SANTANDER
45 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI,	20,7965	-2,13	-18,35	-5,20	3,89	-4,47	-1,88	-1,12	3,13	3,30	1153	133	1.540	623	7.351	-490	-5.811	14.717	-5,22	-39,83	SANTANDER
46 LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI,	8,9654	-1,59									11	0	5	0	0	0	5	5			LABORAL KUTXA
Rentabilidad media anual (%)		-2,06	7,23	15,47	-1,41	2,18	2,44	2,86	4,50	3,31	572469	161.999	546.958	43.292	475.901	118.707	71.057	3.259.775			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,58	12,76	22,34	-0,34	3,19	3,37	3,36	5,46	4,74											