

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024			
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	14,4506	10,90	39,43	47,00	13,14						113	130	3.892	22	3.001	108	891	4.143	13,99	88,71	ANDBANK	
2 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	172,5934	19,48	38,71	48,59							515	7	1.317	67	2.386	-60	-1.069	1.412	14,04	-30,92	SANTANDER		
3 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	166,5651	19,40	37,68	47,38							3286	3.849	16.845	6.364	64.023	-2.515	-47.178	170.859	17,53	0,95	SANTANDER		
4 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	162,2900	19,35	36,92	46,50							4709	843	3.654	1.052	11.172	-209	-7.518	41.171	18,67	10,42	SANTANDER		
5 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.417,6244	8,09	34,71	40,33	13,14	18,57					11		339		895		-556	4.609	8,09	19,42	CAJA RURAL		
6 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,0483	7,41	32,70	40,10	13,28	16,47					11540	7.659	33.502	1.254	15.112	6.405	18.390	89.498	15,77	68,81	CREDIT AGRICOLE		
7 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	13,7303	8,24	32,65	37,41	13,36	16,82					338061	524.914	1.372.429	73.736	927.212	451.179	445.217	10.063.250	13,35	38,40	CAIXABANK		
8 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.279,4726	7,93	32,51	37,82	11,13	16,45	14,14	15,70	10,34		19733	12.058	104.238	8.306	87.399	3.752	16.839	326.384	9,17	40,19	CAJA RURAL		
9 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	15,2418	8,61	32,40	36,67	13,14	15,85					87800	68.153	286.350	12.888	212.097	55.265	74.253	1.048.053	14,67	42,97	CAIXABANK		
10 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,2160	7,39	32,40	39,75	12,99	16,18					1		2.001		3.075		-1.074	1.527	7,39	-31,08	CREDIT AGRICOLE		
11 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	31,5541	8,40	31,98	35,02	10,56	13,68	12,24				7341	740	11.126	880	12.010	-140	-883	85.009	8,22	30,19	IBERCAJA		
12 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,2824	7,34	31,73	38,99	12,39	15,55					416	6.198	39.085	2.271	25.373	3.927	13.711	102.591	11,87	54,09	CREDIT AGRICOLE		
13 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,9546	7,34	31,73	38,99	12,37	15,54					3							2.813	7,34	31,73	CREDIT AGRICOLE		
14 GCO Bolsa USA, FI	14,5394	7,60	31,65	34,74							144	2.939	19.061	29	1.840	2.910	17.221	62.746	12,90	90,22	CATALANA		
15 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	141,5522	7,38	31,49	35,56							128044	105.506	440.138	36.835	272.522	68.671	167.616	1.645.975	12,17	48,06	SANTANDER		
16 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,0287	7,32	31,37	38,57	12,04	15,19					218	514	3.121	250	2.561	264	560	11.260	9,96	38,79	CREDIT AGRICOLE		
17 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,2539	7,29	31,01	38,15	11,70	14,85	12,67	13,61	8,65	5,48	7657	11.720	60.315	4.032	44.358	7.688	15.957	193.848	11,81	43,93	CREDIT AGRICOLE		
18 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	25,1581	8,31	30,77	33,66	9,44	12,50	10,61	12,32	7,99		3575	10.620	28.098	983	14.726	9.637	13.372	86.764	22,01	56,00	IBERCAJA		
19 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.200,9491	8,05	29,25	32,43							2063	51	1.172	199	3.929	-149	-2.757	12.063	6,72	-14,52	CAJA RURAL		
20 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,3239	7,93	28,36	34,26	5,77						13604	5.641	42.563	1.522	18.045	4.119	24.518	56.086	16,61	151,17	ANDBANK		
21 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	48,8599	9,17	28,21	33,34	10,61	13,94					27775	8.719	67.508	3.221	34.159	5.499	33.348	315.215	11,13	45,13	BBVA		
22 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	24,3706	6,97	28,12	32,26	10,92	14,30					731	120	1.310	109	2.360	11	-1.050	9.883	7,09	14,43	CAJA INGENIEROS		
23 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	149,2680	8,30	27,68	32,13	8,47	12,08	10,86	12,43	8,40		16805	16.506	104.846	5.881	71.353	10.625	33.493	606.537	10,26	36,04	SANTANDER		
24 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	15,1922	8,64	27,58	31,95	11,50	14,15					24				207		-207	3.787	8,64	20,09	CAIXABANK		
25 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.165,0089	7,89	27,14	30,07	15,86	7,94	3,20	2,55	3,36	2,48	1549	3.111	13.057	1.079	5.625	2.032	7.432	28.396	16,32	78,34	CAJA RURAL		
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	36,7511	8,59	26,97	31,27	10,92	13,55	12,28				10	1.534	4.107	50	3.170	1.484	937	4.673	60,27	52,78	CAIXABANK		
27 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	42,8100	9,00	26,16	31,01	8,65	11,64	10,15	12,43	7,73	3,83	7507	8.643	30.966	2.648	31.623	5.995	-657	265.014	11,55	25,43	BBVA		
28 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	33,4372	8,53	26,14	30,33	10,12	12,73	11,44				457	3.751	15.812	2.278	12.177	1.473	3.635	44.162	12,28	39,09	CAIXABANK		
29 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	196,7448	10,71	25,56	29,86	13,24						22	4.367	17.671	1.874	13.443	2.493	4.229	40.921	17,90	39,54	MUTUA MADRILEÑA		
30 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	135,1669	9,39	25,51	30,19							381	12	2.338	7	238	5	2.099	10.922	9,45	61,48	BANKINTER		
31 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.441,2702	5,64	25,45	29,65	10,51	19,35					8							32	5,62	25,46	BANKINTER		
32 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	195,3135	10,69	25,39	29,66	13,07	11,27	5,62	4,35			764	1.841	5.694	269	3.677	1.572	2.017	20.849	19,90	39,61	MUTUA MADRILEÑA		
33 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	30,2777	8,47	25,34	29,43	9,36	11,95	10,66	12,40	8,24		2549	2.810	12.395	2.068	11.910	743	486	38.449	10,63	27,01	CAIXABANK		
34 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.354,2110	5,63	24,66	29,89	8,13	12,47					3644	2.327	15.257	1.304	34.030	1.023	-18.773	86.884	6,88	-1,67	BANKINTER		
35 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	21,6332	6,31	24,65	28,46	9,06	12,16	9,53	11,47	6,63		1587	2.660	15.210	959	8.275	1.701	6.935	42.462	10,78	51,55	CAJA INGENIEROS		
36 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.390,7345	5,58	24,65	28,74	9,74	18,52	10,77	10,11	6,75	2,46	2846	3.255	55.951	3.951	36.312	-696	19.639	83.009	4,70	67,68	BANKINTER		
37 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	22,2217	6,57	24,51	28,49							2982	38.160	125.643	1.344	30.492	36.816	95.151	199.891	30,88	149,45	BESTINVER		
38 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.313,8134	5,58	24,09	29,24	7,59	11,91	10,13	11,75	8,18		7672	20.322	113.316	7.944	99.655	12.378	13.660	330.116	9,74	29,41	BANKINTER		
39 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	14,5161	5,29	23,65	30,03	7,08						68	89	2.583	279	6.808	-190	-4.225	13.070	3,78	-9,94	SANTA LUCIA		
40 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,3546	8,72	23,61	31,01	7,76						5752	2.871	16.014	1.141	5.821	1.730	10.193	16.829	21,48	277,34	ANDBANK		
41 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	24,2970	7,78	23,29	27,97	10,17						56	4.185	105.047	273	69.962	3.912	35.086	207.495	9,89	51,46	MAPFRE		
42 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	7,2549	10,01	22,61	29,31	5,41						7878	220	1.544	309	5.401	-89	-3.856	14.099	9,31	-6,81	UNICAJA		
43 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	35,4683	7,03	22,60	29,24	5,10	10,08	8,52	9,90			2612	6.880	44.673	8.725	46.260	-1.844	-1.587	314.092	6,36	22,01	KUTXABANK		
44 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,5021	6,96	22,59	28,01	9,14	9,67					94937	14.818	177.647	13.179	239.215	1.639	-61.568	1.172.080	7,12	15,68	KUTXABANK		
45 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,8366	5,17	22,13	28,29	5,65						115	338	889	27	219	311	670	1.208	42,49	192,79	SANTA LUCIA		
46 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.031,8420	4,99	21,82	28,08	5,96						1523	374	8.243	1.230	4.910	-856	3.334	10.330	-3,40	91,76	BANKINTER		
47 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,6949	4,06	21,62	25,93	7,78						23			4	91	-4	-91	1.413	-3,04	151,95	GESCONSULT		
48 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	7,0164	9,92	21,51	28,04	4,37						392	218	1.174	94	2.141	124	-967	5.467	12,58	1,00	UNICAJA		
49 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,4330	6,86	21,32	26,56	7,91	8,52	7,09	8,50	6,24		1286	2.308	9.650	301	5.368	2.007	4.282	20.708	18,56	55,39	KUTXABANK		
50 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CLASE R,	22,8689	7,62	21,27	25,68	8,20	9,07	9,43	11,34	8,04	4,43	5742	12.873	108.126	5.264	83.230	7.609	24.896	295.142	10,48	33,67	MAPFRE		
51 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.676,6426	4,95	21,20	27,38	5,37	16,39	14,35	15,92	11,68		8567	14.094	162.422	15.206	166.826	-1.113	-4.405	190.832	4,31	18,13	BANKINTER		
52 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,9374	4,01	21,06	25,30	7,																		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024	
56 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,0644	7,45	13,40	20,34	2,59	9,94	10,44	12,67	9,43		3814	1.870	15.770	937	18.532	932	-2.762	71.172	8,91	8,66	KUTXABANK
57 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	116,2088	11,83	12,30	25,05							5		2.136				2.136	3.736	11,83	189,94	GVC GAESCO
58 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	116,1283	11,83	12,25	24,99							1							1.293	11,83	12,25	GVC GAESCO
59 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	115,0930	11,77	11,58	24,18																	GVC GAESCO
60 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	114,2995	11,72	11,07	23,56							412	1.049	4.322	109	484	941	3.838	5.967	32,95	263,96	GVC GAESCO
61 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	95,4086	6,48	10,52	11,68	0,73	6,81					4		301	44	1.976	-44	-1.675	2.683	4,74	-34,25	METAGESTION
62 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	92,1997	6,42	9,91	11,00	0,08	6,19					378	2	212	192	2.859	-190	-2.647	4.202	1,73	-33,60	METAGESTION
63 ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.											301	1.358	1.358	183	183	1.175	1.175	27.241	17,40	86,80	MUTUA MADRILEÑA
64 ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	144,4524										23	1.052	1.052			1.052	1.052	48.923	22,05	54,15	MUTUA MADRILEÑA
65 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,4394	5,78									60	177	182	0	0	176	182	185	3.231,65		LABORAL KUTXA
Rentabilidad media anual (%)	8,27	25,37	31,17	8,89	12,94	9,91	10,81	7,61	3,81	942552	954.638	3.876.660	241.199	2.889.484	713.439	987.177	19.161.161				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	8,04	29,82	34,80	10,90	14,16	11,54	12,60	8,47	4,45												