

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

Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2025	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
1 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	188,6196	9,96	9,96	52,35	8,28						501	121	121	69	69	52	52	1.566	13,85	13,85	SANTANDER		
2 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	181,7785	9,88	9,88	51,11	7,39						3316	6.109	6.109	4.470	4.470	1.639	1.639	187.416	10,88	10,88	SANTANDER		
3 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	176,9311	9,83	9,83	50,20	6,75						4648	1.340	1.340	2.706	2.706	-1.366	-1.366	43.504	6,24	6,24	SANTANDER		
4 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	199,2569	4,56	4,56	23,11	12,65	12,43					29	100	100	0	0	100	100	30.999	4,91	4,91	MUTUA MADRILEÑA		
5 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	197,7570	4,55	4,55	22,93	12,48	12,26	5,52	4,38			881	1.740	1.740	342	342	1.398	1.398	24.286	10,99	10,99	MUTUA MADRILEÑA		
6 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	49,6621	4,51	4,51	25,26	11,02	14,06					29028	7.801	7.801	2.664	2.664	5.137	5.137	330.750	6,19	6,19	BBVA		
7 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	35,7223	4,48	4,48	21,14	7,08	9,63	8,79	10,00			2638	3.393	3.393	3.715	3.715	-321	-321	316.718	4,38	4,38	KUTXABANK		
8 BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	24,9473	4,35	4,35	15,84	3,41	8,34	6,58	8,48	5,28	4,09	6473	3.246	3.246	1.385	1.385	1.861	1.861	141.058	5,76	5,76	BBVA		
9 BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	43,3771	4,35	4,35	22,97	9,04	11,75	9,59	12,08	7,67	3,40	7904	9.222	9.222	3.071	3.071	6.150	6.150	279.499	6,72	6,72	BBVA		
10 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	96,3549	4,17	4,17	11,31	3,13	6,29					4			93	93	-93	-93	2.433	0,31	0,31	METAGESTION		
11 METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	93,0194	4,11	4,11	10,64	2,51	5,70					351	38	38	204	204	-166	-166	3.842	-0,31	-0,31	METAGESTION		
12 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.556,5133	3,82	3,82	28,96	15,03	19,83					377	662	662	14	14	649	662	704	2.004,46	2.004,46	BANKINTER		
13 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.500,1495	3,76	3,76	28,06	14,23	19,00	10,94	10,71	7,07	1,75	2993	7.928	7.928	4.081	4.081	3.847	3.847	93.251	8,23	8,23	BANKINTER		
14 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,3418	3,71	3,71	20,47	7,74						6884	4.186	4.186	1.171	1.171	3.015	3.015	22.138	20,35	20,35	ANDBANK		
15 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	15,4537	3,61	3,61	24,89	12,43	14,19					26	1.152	1.152			1.152	1.152	3.791	3,61	3,61	CAIXABANK		
16 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	37,3507	3,56	3,56	24,24	11,84	13,60	11,79				12	1.152	1.152			1.152	1.152	5.758	29,62	29,62	CAIXABANK		
17 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	33,9413	3,50	3,50	23,35	11,04	12,78	10,97				490	2.611	2.611	1.041	1.041	1.570	1.570	47.132	7,12	7,12	CAIXABANK		
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	30,6980	3,44	3,44	22,50	10,27	12,00	10,18	12,00	8,19		2778	2.541	2.541	1.254	1.254	1.287	1.287	41.017	6,81	6,81	CAIXABANK		
19 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	24,6289	3,39	3,39	21,30	9,92						56	4.846	4.846	270	270	4.576	4.576	220.348	5,60	5,60	MAPFRE		
20 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	7,3535	3,39	3,39	22,69	6,90						7635	127	127	408	408	-281	-281	12.672	1,11	1,11	UNICAJA		
21 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	7,0999	3,31	3,31	21,49	5,84						422	653	653	100	100	552	552	6.033	13,98	13,98	UNICAJA		
22 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	23,1104	3,23	3,23	19,12	7,96	9,24	9,05	11,13	7,94	4,49	6048	8.907	8.907	3.454	3.454	5.453	5.453	302.761	5,14	5,14	MAPFRE		
23 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	150,5717	3,20	3,20	24,37	10,22	11,83	10,30	12,03	8,34	4,05	17220	15.350	15.350	6.102	6.102	9.248	9.248	628.870	4,76	4,76	SANTANDER		
24 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	14,9365	3,12	3,12	31,28	15,27						137	443	443	41	41	403	403	4.743	12,63	12,63	ANDBANK		
25 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,8402	3,11	3,11	15,74	6,07	10,74					95105	95.802	95.802	2.903	2.903	92.899	92.899	535.865	24,83	24,83	KUTXABANK		
26 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,1924	3,01	3,01	14,43	4,87	9,56	10,96	12,84	9,59		3989	2.639	2.639	1.982	1.982	657	657	73.872	3,94	3,94	KUTXABANK		
27 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	113,1723	2,94	2,94	11,99							6							4.667	2,94	2,94	GVC GAESCO		
28 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	138,2847	2,94	2,94	25,76	11,42						365	1.161	1.161	35	35	1.126	1.126	12.299	13,60	13,60	BANKINTER		
29 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	113,0842	2,94	2,94	11,93							1							1.259	2,94	2,94	GVC GAESCO		
30 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	111,9527	2,88	2,88	11,21																		GVC GAESCO	
31 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	25,2322	2,86	2,86	27,01	13,80	14,50					729	78	78	105	105	-27	-27	10.035	2,59	2,59	CAJA INGENIEROS		
32 GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	111,0864	2,84	2,84	10,65							566	963	963	48	48	915	915	7.311	17,62	17,62	GVC GAESCO		
33 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.241,0921	2,80	2,80	28,30							1401	31	31	233	233	-202	-202	9.080	0,56	0,56	CAJA RURAL		
34 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	14,6029	2,76	2,76	22,25	8,46						67	284	284	127	127	157	157	13.419	3,99	3,99	SANTA LUCIA		
35 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.200,2799	2,65	2,65	26,01	15,82	8,70	3,53	2,95	3,26	2,84	1949	5.432	5.432	523	523	4.910	4.910	37.515	18,31	18,31	CAJA RURAL		
36 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,8875	2,64	2,64	20,61	7,01						137	137	137	76	76	60	60	1.520	7,00	7,00	SANTA LUCIA		
37 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	32,4573	2,59	2,59	30,19	11,34	13,76	12,07				7304	1.639	1.639	911	911	728	728	87.775	3,45	3,45	IBERCAJA		
38 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	15,5984	2,58	2,58	30,45	14,39	15,87					88478	30.698	30.698	14.457	14.457	16.241	16.241	1.092.336	4,14	4,14	CAIXABANK		
39 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.500,4291	2,57	2,57	35,24	17,60	18,55					12	162	162			162	162	4.992	6,02	6,02	CAJA RURAL		
40 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	22,3057	2,56	2,56	23,59	11,90	12,32	9,38	11,35	6,80		1725	2.453	2.453	779	779	1.674	1.674	46.789	6,40	6,40	CAJA INGENIEROS		
41 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	25,8340	2,50	2,50	28,88	10,22	12,58	10,48	12,00	8,02		3962	9.153	9.153	1.859	1.859	7.294	7.294	103.578	10,34	10,34	IBERCAJA		
42 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,3856	2,44	2,44	2,44							200	666	666	1	1	665	665	1.016	199,35	199,35	LABORAL KUTXA		
43 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.350,0790	2,42	2,42	32,83	15,50	16,43	14,38	15,89	10,70		21040	24.049	24.049	7.503	7.503	16.546	16.546	363.177	7,32	7,32	CAJA RURAL		
44 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	142,3077	2,38	2,38	27,94							131775	48.735	48.735	36.021	36.021	12.714	12.714	1.670.831	3,15	3,15	SANTANDER		
45 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.339,5742	2,34	2,34	21,98	8,46	11,82					3496	5.652	5.652	1.231	1.231	4.421	4.421	90.920	7,53	7,53	BANKINTER		
46 ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	141,3865	2,34	2,34								17	46	46	2.516	2.516	-2.471	-2.471	7.142	-24,26	-24,26	MUTUA MADRILEÑA		
47 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	18,2180	2,32	2,32	18,81	5,20	8,76	8,05	8,71	4,57		1153	719	719	279	279	440	440	14.227	5,61	5,61	LABORAL KUTXA		
48 ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	139,9405	2,30	2,30								390	4.772	4.772	279	279	4.493	4.493	36.396	17,32	17,32	MUTUA MADRILEÑA		
49 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.297,4783	2,30	2,30	21,38	7,92	11,27	10,33	11,79	8,10		7914	19.294	19.294	11.240	11.240	8.054	8.054	340.734	4,81	4,81	BANKINTER		
50 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,3845	2,27	2,27	19,27	8,10	9,50					95104	79.857	79.857	7.391	7.391	72.466	72.466	1.236.392	8,63	8,63	KUTXABANK		
51 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,2935	2,17	2,17	17,93	6,88	8,34	7,18	8,59	6,09	3,81	1603	2.778	2.778	1.057	1.057	1.722	1.722	23.415	10,32	10,32	KUTXABANK		
52 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,3945	2,08	2,08	30,28	11,17						16255	9.576	9.576	3.470	3.470	6.106	6.106	68.484	12,23	12,23	ANDBANK		
53 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	22,3728	2,04	2,04	21,26							3575	15.009	15.009	17.739	17.739	-2.730	-2.730	206.954	0,69	0,69	BESTINVER		
54 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,0300	2,00	2,00	27,57	13,00	16,27					13645	20.489	20.489	4.752	4.752	15.737	15.737	164.833	12,62	12,62	CREDIT AGRICOLE		
55 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,1815	1,98	1,98	27,25	12,71	15,97					2					1.000	1.000	2.521	1,98	1,98	CREDIT AGRICOLE		

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

Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes		2025
56 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,2158	1,93	1,93	26,56	12,10	15,35					472	9.254	9.254	3.902	3.902	5.352	5.352	111.868	7,02	7,02	CREDIT AGRICOLE
57 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,8867	1,93	1,93	26,56	12,10	15,34					3							2.808	1,93	1,93	CREDIT AGRICOLE
58 GCO Bolsa USA, FI	14,9270	1,92	1,92	28,56	13,37						156	4.105	4.105	55	55	4.050	4.050	71.060	8,12	8,12	CATALANA
59 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	13,7056	1,91	1,91	28,15	13,54	16,01					340195	179.915	179.915	91.897	91.897	88.018	88.018	9.953.402	2,82	2,82	CAIXABANK
60 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	35,9442	1,90	1,90	26,18	11,76	14,99					233	445	445	57	57	388	388	11.972	5,31	5,31	CREDIT AGRICOLE
61 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.103,7716	1,88	1,88	21,79	9,56						1630	420	420	139	139	281	281	11.178	4,51	4,51	BANKINTER
62 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,1561	1,88	1,88	25,80	11,42	14,65	12,07	13,10	8,65	5,33	8175	10.571	10.571	8.586	8.586	1.985	1.985	199.583	2,95	2,95	CREDIT AGRICOLE
63 BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.755,6370	1,83	1,83	21,12	8,96	15,38	14,93	16,13	12,04		7182	23.272	23.272	25.777	25.777	-2.505	-2.505	190.691	0,37	0,37	BANKINTER
64 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,7589	1,17	1,17	18,49	8,82						22			1	1	-1	-1	1.388	1,09	1,09	GESCONSULT
65 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,9875	1,12	1,12	17,90	8,28						118	50	50	89	89	-39	-39	3.733	0,04	0,04	GESCONSULT
Rentabilidad media anual (%)		3,17	3,17	24,22	10,08	12,81	9,86	10,79	7,64	3,72	961002	692.822	692.822	284.675	284.675	408.147	408.147	19.578.324			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,42	2,42	26,58	11,68	13,92	11,37	12,42	8,45	4,27											