

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (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 | |
| 1 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPON Clase | 12,3359 | 2,84 | 2,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO |
| 2 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I | 12,3309 | 2,84 | 2,84 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1.135 | 2,84 | 2,84 | GVC GAESCO |
| 3 GVCGaesco Japón, F.I, GVC GAESCO JAPÓN, F.I | 12,2793 | 2,79 | 2,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO |
| 4 GVCGaesco Japón, F.I, GVCGaesco Japón, F.I | 12,1948 | 2,71 | 2,71 | 13,48 | 10,45 | 5,40 | 4,20 | 6,37 | | | 697 | 145 | 145 | 116 | 116 | 29 | 29 | 10.133 | 3,04 | 3,04 | GVC GAESCO |
| 5 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 9,4241 | 2,11 | 2,11 | 12,45 | 7,42 | 6,96 | | | | | 327 | | | 1 | 1 | -1 | -1 | 669 | 1,96 | 1,96 | CAIXABANK |
| 6 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 10,9636 | 2,07 | 2,07 | 11,84 | 6,80 | 6,37 | 6,26 | | | | 2 | | | | | | | 6 | 1,97 | 1,97 | CAIXABANK |
| 7 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 9,3857 | 2,00 | 2,00 | 11,07 | 6,10 | 5,64 | 5,49 | | | | 43 | 51 | 51 | 45 | 45 | 6 | 6 | 3.263 | 2,19 | 2,19 | CAIXABANK |
| 8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI, | 8,4728 | 1,94 | 1,94 | 10,30 | 5,36 | 4,90 | 4,74 | 5,52 | 2,88 | -0,92 | 2009 | 133 | 133 | 296 | 296 | -163 | -163 | 12.402 | 0,86 | 0,86 | CAIXABANK |
| 9 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE | 1.380,9897 | 1,40 | 1,40 | 13,15 | 16,08 | 12,26 | | | | | 2157 | 53 | 53 | 209 | 209 | -155 | -155 | 12.255 | 0,11 | 0,11 | BANKINTER |
| 10 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE | 1.287,4101 | 1,35 | 1,35 | 12,59 | 15,50 | 11,70 | 7,56 | 8,16 | 4,79 | | 1512 | 613 | 613 | 1.624 | 1.624 | -1.011 | -1.011 | 24.317 | -2,77 | -2,77 | BANKINTER |
| 11 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI | 9,2786 | 1,28 | 1,28 | 9,52 | 7,61 | 7,58 | | | | | 340006 | 7.269 | 7.269 | 3.738 | 3.738 | 3.531 | 3.531 | 461.628 | 2,06 | 2,06 | CAIXABANK |
| 12 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK | 6,8131 | 1,00 | 1,00 | 10,28 | 12,29 | 10,13 | | | | | 95096 | 3.254 | 3.254 | 4.553 | 4.553 | -1.298 | -1.298 | 378.918 | 0,65 | 0,65 | KUTXABANK |
| 13 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK | 6,3565 | 0,90 | 0,90 | 9,00 | 11,01 | 8,96 | 6,71 | 7,47 | 4,47 | 0,22 | 570 | 226 | 226 | 236 | 236 | -9 | -9 | 6.322 | 0,71 | 0,71 | KUTXABANK |
| 14 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | 11,0534 | 0,70 | 0,70 | 11,98 | 10,24 | 8,44 | 5,80 | 5,79 | 2,01 | | 485 | 87 | 87 | 145 | 145 | -58 | -58 | 5.326 | -0,41 | -0,41 | LABORAL KUTXA |
| 15 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 9,0662 | 0,52 | 0,52 | 9,46 | 6,69 | 6,26 | | | | | 88240 | 2.291 | 2.291 | 1.201 | 1.201 | 1.090 | 1.090 | 80.260 | 1,82 | 1,82 | CAIXABANK |
| 16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B | 9,4932 | -0,09 | -0,09 | 10,45 | 7,52 | 7,73 | 7,18 | | | | 2 | | | | | | | 3 | -0,32 | -0,32 | IBERCAJA |
| 17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A | 8,8559 | -0,17 | -0,17 | 9,43 | 6,50 | 6,70 | 6,45 | 7,04 | 4,39 | | 922 | 242 | 242 | 204 | 204 | 38 | 38 | 9.297 | 0,27 | 0,27 | IBERCAJA |
| 18 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | 21,9118 | -0,76 | -0,76 | 9,23 | 14,64 | 9,12 | | | | | 1375 | 549 | 549 | 484 | 484 | 65 | 65 | 42.649 | -0,60 | -0,60 | GESIURIS |
| Rentabilidad media anual (%) | | 1,41 | 1,41 | 10,95 | 9,61 | 7,87 | 6,04 | 6,73 | 3,71 | -0,35 | 533444 | 14.914 | 14.914 | 12.851 | 12.851 | 2.063 | 2.063 | 1.048.583 | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | 1,05 | 1,05 | 10,24 | 9,37 | 8,33 | 7,00 | 7,28 | 4,15 | -0,00 | | | | | | | | | | | |