

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

Datos a 31-marzo-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos			Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
	1	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	115,0732	4,62	-0,83	-8,31	-2,70					3						2		-2	11	4,61	-13,32	
2	BBVA USA DESARROLLO ISR CUBIERTO FI	23,2484	-5,60	-2,76	1,24	1,35	11,82	5,49	7,35	4,92	3,79	6406	1.355	7.352	4.598	8.362	-3.243	-1.010	128.567	-7,91	-3,61	BBVA		
3	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	88,3994	-6,10	-4,43	-8,76	-1,85	9,04				3			41	480	-41	-480	1.881	1.881	-8,06	-22,44	METAGESTION		
4	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	85,2565	-6,15	-4,58	-9,32	-2,44	8,42				332	9	94	235	560	-226	-466	3.233	3.233	-12,17	-16,12	METAGESTION		
5	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,2807	-6,64	-4,62	2,22	5,03	14,05				95932	157.648	257.857	9.070	24.891	148.578	232.966	1.311.697	1.311.697	5,19	15,25	KUTXABANK		
6	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	32,5317	-5,87	-4,85	2,05	3,73	12,75	7,23	8,70	6,08	2716	6.263	13.507	2.942	10.832	3.321	2.676	291.411	291.411	-4,80	-3,96	KUTXABANK		
7	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,2368	-6,74	-4,89	1,07	3,84	12,83	6,08	7,48	5,68	1740	1.222	5.492	1.658	3.158	-436	2.333	22.332	22.332	-8,54	5,22	KUTXABANK		
8	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,8864	-5,81	-5,01	5,18	5,39	15,27				47	1.183	1.428	170	228	1.013	1.200	4.755	4.755	19,60	26,43	CAIXABANK		
9	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.170,4765	-5,72	-5,05	4,56	5,52	15,25				3245	9.172	20.236	2.797	5.940	6.376	14.296	93.915	93.915	1,11	11,07	BANKINTER		
10	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,3592	-5,86	-5,15	4,53	4,75	14,58				50	989	3.482	714	2.739	275	743	11.268	11.268	-3,45	1,23	CAIXABANK		
11	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.129,7011	-5,76	-5,17	4,04	5,00	14,67	9,03	10,56	7,69	7765	14.054	43.447	32.257	52.903	-18.203	-9.456	298.489	298.489	-11,12	-8,19	BANKINTER		
12	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	14,3803	-5,88	-5,20	4,30	4,53	14,35	8,18			2068	1.331	4.563	3.570	6.339	-2.239	-1.775	43.382	43.382	-10,47	-8,96	CAIXABANK		
13	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	180,5265	-7,98	-5,26	6,32	8,80	15,83				33	38	796	38	795	0	38	28.729	28.729	-7,86	-2,78	MUTUA MADRILEÑA		
14	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	179,1241	-8,00	-5,30	6,16	8,63	15,65	4,45	3,62		926	875	4.520	1.428	2.328	-553	2.192	22.662	22.662	-10,24	3,57	MUTUA MADRILEÑA		
15	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,4529	-5,33	-5,33	5,23	4,61					66	245	688	167	335	78	353	12.549	12.549	-4,76	-2,75	SANTA LUCIA		
16	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	12,7659	-5,44	-5,65	3,83	3,20					163	140	554	16	153	124	402	1.720	1.720	1,71	21,06	SANTA LUCIA		
17	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,8839	-5,89	-5,93							4298	4.398	9.905	36	55	4.362	9.850	9.673	68,77	2.749,60		LABORAL KUTXA		
18	MYINVESTOR SP500 EQUIPONDERADO, FI	1,2167	-7,63	-5,96	1,48	2,81					7192	3.300	11.511	1.479	4.445	1.821	7.067	23.917	23.917	-0,13	30,02	ANDBANK		
19	BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	44,6731	-9,15	-5,99	4,87	6,69	16,68				30941	10.388	29.948	3.912	9.037	6.476	20.911	312.299	312.299	-7,25	0,26	BBVA		
20	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	16,6935	-5,99	-6,24	2,13	1,56	11,72	6,38	7,54	4,14	1116	362	1.659	1.329	2.195	-968	-536	12.072	12.072	-12,87	-10,39	LABORAL KUTXA		
21	BBVA USA DESARROLLO ISR FI, BBVA USA DES.	38,9015	-9,30	-6,42	2,95	4,77	14,32	7,48	10,44	7,13	2,31	7920	2.554	18.373	11.307	18.130	-8.753	244	244.491	-12,42	-6,65	BBVA		
22	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	128,7208	-8,16	-7,39	5,86						137370	41.245	176.326	37.042	126.970	4.203	49.356	1.544.907	1.544.907	-7,92	-4,63	SANTANDER		
23	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,6546	-6,99	-7,59	0,75	5,26					16			652	665	-652	-665	604	604	-55,33	-56,03	GESCONSULT		
24	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	10,9411	-7,03	-7,70	0,24	4,74					121	5	82	228	318	-223	-236	3.216	3.216	-12,88	-13,81	GESCONSULT		
25	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	21,9435	-9,52	-7,88	0,83	6,42					55	1.076	11.338	5.140	11.160	-4.065	178	192.007	192.007	-11,38	-7,98	MAPFRE		
26	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,7842	-9,07	-7,96	-1,44	2,01	12,12				95933	44.033	153.475	3.603	10.531	40.430	142.944	526.797	526.797	-1,62	22,72	KUTXABANK		
27	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,1910	-9,16	-8,21	-2,54	0,86	10,92	9,18	11,10	9,08	1,55	4121	1.877	6.810	2.490	5.731	-613	1.079	66.145	66.145	-9,97	-6,93	KUTXABANK	
28	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	20,5308	-9,66	-8,29	-0,97	4,52	10,79	7,05	9,46	7,32	3,53	6275	2.896	17.008	13.944	30.533	-11.048	-13.525	250.756	250.756	-13,44	-12,92	MAPFRE	
29	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	13,6631	-9,42	-8,40	2,42	7,31	16,61				25			15	71	-15	-71	3.286	3.286	-9,83	-10,18	CAIXABANK		
30	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	32,9950	-9,46	-8,51	1,89	6,75	16,00	9,33			11		1.906	249	1.188	-249	718	4.672	4.672	-13,84	5,18	CAIXABANK		
31	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	29,9483	-9,51	-8,68	1,16	5,99	15,17	8,52			469	1.235	5.920	3.921	6.992	-2.686	-1.071	38.917	38.917	-15,39	-11,55	CAIXABANK		
32	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	13,8804	-9,53	-8,72	7,01	8,80	17,93				89436	83.663	151.014	18.832	122.432	64.830	28.581	988.725	988.725	-3,36	-5,74	CAIXABANK		
33	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	3.673,6605	-7,68	-8,80	2,65	5,71	16,83				1741	528	1.802	139	401	389	1.401	11.032	11.032	-4,42	3,14	BANKINTER		
34	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	27,0561	-9,57	-8,83	0,46	5,25	14,37	7,76	10,22	7,46	2723	726	5.436	3.046	5.963	-2.320	-527	34.314	34.314	-15,21	-10,64	CAIXABANK		
35	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	28,8390	-9,81	-8,85	6,78	8,27	15,39	9,91			7406	32.846	37.051	999	3.369	31.847	33.682	110.321	110.321	25,98	30,03	IBERCAJA		
36	GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	100,1832	-6,54	-8,87	-5,44						6							4.132	4.132	-6,54	-8,87	GVC GAESCO		
37	GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	100,0972	-6,54	-8,89	-5,48						1							1.114	1.114	-6,54	-8,89	GVC GAESCO		
38	GCO Bolsa USA, FI	13,3433	-9,28	-8,90	6,18	8,61					159	2.091	9.149	2.279	2.521	-188	6.627	65.778	65.778	-9,58	0,09	CATALANA		
39	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	156,2699	-12,93	-8,90	13,86	4,26	8,57				463	44	375	64	238	-20	137	1.372	1.372	-14,18	-0,25	SANTANDER		
40	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.253,4215	-7,72	-8,92	2,09	5,13	16,19	13,09	14,36	11,56	6614	19.833	56.815	38.011	75.092	-18.178	-18.276	154.995	154.995	-17,17	-18,42	BANKINTER		
41	BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	19,9575	-8,84	-8,98	-0,81						3656	4.974	26.855	22.879	47.563	-17.905	-20.708	166.919	166.919	-17,53	-18,79	BESTINVER		
42	GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	98,9911	-6,60	-9,03	-6,09																	GVC GAESCO		
43	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	22,9164	-9,89	-9,08	5,71	7,18	14,24	8,40	10,36	7,34	4797	4.021	24.056	5.783	10.955	-1.763	13.101	96.846	96.846	-11,48	3,17	IBERCAJA		
44	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	150,4026	-13,00	-9,08	12,94	3,41	7,74				3161	2.244	14.053	9.635	19.721	-7.391	-5.668	147.878	147.878	-17,03	-12,51	SANTANDER		
45	GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAP LOW POP A	98,1458	-6,64	-9,14	-6,56						590	448	1.999	245	438	204	1.561	7.062	7.062	-3,84	13,62	GVC GAESCO		
46	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	146,2499	-13,04	-9,22	12,26	2,79	7,14				4526	363	2.819	1.399	11.063	-1.036	-8.244	30.181	30.181	-15,85	-26,30	SANTANDER		
47	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	132,3615	-9,09	-9,28	2,07	4,47	13,67	7,91	10,26	7,55	3,10	17050	5.062	32.866	23.320	37.828	-18.258	-4.962	538.393	538.393	-12,03	-10,31	SANTANDER	
48	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	12,1901	-9,40	-9,36	4,46	8,23	18,14				341174	107.847	479.626	484.078	868.227	-376.231	-388.600	8.383.381	8.383.381	-13,34	-13,39	CAIXABANK		
49	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,4120	-9,56	-9,85	-0,14	1,85					7459	101	334	200	761	-99	-427	10.909	10.909	-10,38	-12,95	UNICAJA		
50	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.087,3852	-10,40	-9,93	3,98						1365	33	162	286	674	-252	-512	7.654	7.654	-13,24	-15,24			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
56 ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	121,6793	-8,38	-11,05								435	1.368	8.722	303	826	1.066	7.895	34.759	-5,54	12,04	MUTUA MADRILEÑA	
57 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,1657	-10,51	-11,05	1,26	7,27	18,33					15128	5.284	34.011	10.455	24.651	-5.171	9.360	137.721	-13,66	-5,91	CREDIT AGRICOLE	
58 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	119,4520	-11,42	-11,08	2,44	6,16						345	1	1.168	80	131	-79	1.037	10.538	-12,07	-2,66	BANKINTER	
59 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,2844	-10,53	-11,10	1,01	7,00	18,03					2							2.198	-10,53	-11,10	CREDIT AGRICOLE	
60 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	32,1273	-10,57	-11,22	0,46	6,41	17,39					3							2.445	-10,57	-11,22	CREDIT AGRICOLE	
61 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,5429	-10,57	-11,22	0,46	6,41	17,40					465	2.198	15.935	7.671	14.501	-5.473	1.433	93.377	-15,45	-10,67	CREDIT AGRICOLE	
62 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,2912	-10,59	-11,29	0,16	6,09	17,03					228	157	959	483	889	-326	70	10.111	-13,32	-11,07	CREDIT AGRICOLE	
63 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	29,7202	-10,62	-11,35	-0,14	5,77	16,68	9,46	11,21	7,77	4,50	7981	3.300	21.572	13.059	28.416	-9.759	-6.844	164.779	-15,49	-15,00	CREDIT AGRICOLE	
64 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.305,4836	-12,42	-12,93	-0,88	8,92	19,14					350	0	666	212	245	-211	421	381	-42,12	1.039,40	BANKINTER	
65 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.256,7872	-12,47	-13,08	-1,57	8,16	18,31	8,54	8,93	6,22	0,60	2830	2.467	14.112	10.112	19.173	-7.645	-5.061	69.710	-20,77	-19,10	BANKINTER	
66 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.266,3110	-11,93	-13,43	5,06	11,51	17,92					11	266	428	120	120	146	308	4.345	-9,16	-7,71	CAJA RURAL	
67 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,1795	-11,46	-13,66	3,54	5,07						17120	5.607	20.317	4.769	11.118	838	9.199	60.598	-10,33	-0,69	ANDBANK	
68 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.136,1101	-12,06	-13,82	3,19	9,52	15,82	11,65	13,56	9,84	2,63	21601	12.162	51.871	21.197	35.723	-9.035	16.148	303.975	-14,56	-10,17	CAJA RURAL	
69 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,4336	-16,49	-21,06	-12,65	4,14						113	125	754	308	831	-183	-77	3.218	-20,74	-23,60	ANDBANK	
70 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII											1			32	72	-32	-72	852	2.529,10	1.075,59	ANDBANK	
71 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																					ANDBANK
72 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	128,5465	-8,24									10	76	136			76	136	133	119,07			SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-8,69	-8,50	1,61	5,31	14,45	7,89	9,26	6,96	2,74	981160	608.282	1.841.399	833.630	1.705.583	-225.348	135.816	17.263.062				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-8,98	-8,51	4,07	7,25	16,23	9,37	10,81	7,83	3,35												