

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022	2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes		2022
	1 GCO Bolsa USA, FI	9,3258	-6,10	-6,66									110	943	11.105	60	806	883	10.299	18.039		-1,52
2 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	132,0314	-6,43	-7,27	1,60								3410	151	24.717	932	30.112	-781	-5.394	73.212	-7,36	-12,77	MUTUA MADRIL
3 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	131,4977	-6,45	-7,37	1,44	4,89	2,84	2,23					795	1.532	12.425	941	5.575	591	6.850	19.270	-3,62	38,67	MUTUA MADRIL
4 RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	9,0602	-5,63	-10,14									168	229	1.054	176	457	53	597	862	0,06	158,65	RENDA 4
5 BBVA USA Desarrollo Sostenible ISR, BBVA USA	33,7380	-5,10	-10,70	0,06	11,52							20611	1.813	189.810	1.956	14.369	-143	175.440	179.782	-5,22	682,08	BBVA
6 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,8903	-9,32	-10,71									23	40	1.328		58	40	1.270	1.204	-6,54	1.915,27	ANDBANK ESPA
7 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,0064	-6,86	-10,97	-3,08								1275	180	2.579	129	2.670	50	-91	2.803	-5,17	-11,25	ANDBANK ESPA
8 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	9,6925	-6,57	-11,33	-0,54	11,58							117815	5.132	266.228	10.390	391.442	-5.258	-125.214	614.544	-7,33	-26,86	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	10,1003	-6,12	-11,39	-2,17	10,45	11,90						22	365	783			365	783	1.274	29,22	114,79	CAIXABANK
10 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	8,6774	-5,63	-11,40	0,78	13,39							403347	70.680	3.498.785	79.476	876.661	-8.797	2.622.125	6.799.024	-5,75	38,90	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	24,7112	-6,16	-11,73	-2,68	9,87	11,33	12,46					8		897	9	591	-9	307	3.302	-6,41	-4,16	CAIXABANK
12 BBVA USA Desarrollo Sostenible ISR, BBVA USA	30,7373	-5,24	-11,88	-1,94	9,10	9,21	10,77	7,20	5,65	6,21		8151	2.073	35.278	2.144	35.638	-71	-360	235.868	-5,27	-12,24	BBVA
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	22,8374	-6,22	-12,21	-3,38	9,08	10,53	11,60					328	594	5.303	721	7.170	-127	-1.867	27.340	-6,62	-17,81	CAIXABANK
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	20,9941	-6,27	-12,67	-4,06	8,33	9,76	10,80	7,02	6,53			2111	813	6.932	615	6.543	198	390	25.686	-5,59	-11,57	CAIXABANK
15 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	16,3447	-7,02	-13,11	-5,75								25	2.958	54.065	2.700	20.459	258	33.606	176.866	-6,88	3,99	MAPFRE
16 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	139,2973	-6,76	-13,27	-12,44	7,19							1							1	-6,38	-12,87	CAIXABANK
17 META AMERICA USA, FI, CLASE I META AMERICA	82,3373	-9,37	-13,71	-9,38	6,51	6,11						1							724	-9,37	-13,71	METAGESTION
18 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	165,0910	-6,83	-13,87	-5,09	9,41							14	260	397	112	114	148	283	485	31,07	85,03	CAIXABANK
19 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,2578	-7,58	-14,03	-3,52	11,16	11,27						9130	94	7.788	655	26.834	-562	-19.046	51.700	-8,53	-35,60	CREDIT AGRI
20 META AMERICA USA, FI, CLASE A META AMERICA	80,6148	-9,41	-14,13	-9,74	5,91							64	0	113		180	0	-67	804	-9,38	-20,39	METAGESTION
21 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,4874	-7,60	-14,19	-3,76	10,88	11,05						2		3.887		10.104		-6.217	1.803	-7,60	-79,36	CREDIT AGRI
22 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	15,9970	-7,15	-14,27	-8,07	4,55	6,82	9,66	6,61	6,53			3771	1.845	41.964	6.702	60.043	-4.857	-18.079	186.347	-9,38	-21,49	MAPFRE
23 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	103,0355	-5,53	-14,46	-6,35	8,35	9,56	10,96	7,11	6,83			16559	3.795	53.278	4.546	63.385	-751	-10.107	406.954	-5,69	-16,64	SANTANDER
24 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	22,5670	-7,64	-14,51	-4,24	10,29	10,45						321	2.664	31.880	1.572	23.110	1.092	8.770	59.480	-6,05	-2,25	CREDIT AGRI
25 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	22,9849	-7,64	-14,54	-4,29	10,28	10,44						2							1.265	-7,64	-14,54	CREDIT AGRI
26 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	15,7690	-5,01	-14,54	-4,22	8,73							815	68	2.661	234	2.102	-167	559	10.536	-6,42	-16,55	C. INGENIERO
27 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	10,1773	-6,92	-14,64	-6,23	8,11	9,66	9,91	6,10	5,53	2,12		3338	811	8.948	1.709	20.609	-898	-11.661	67.554	-8,08	-26,64	CAIXABANK
28 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	22,5553	-7,67	-14,74	-4,57	9,94	10,11						248	164	3.139	364	2.058	-200	1.081	8.172	-9,76	-3,67	CREDIT AGRI
29 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	21,5844	-7,69	-14,92	-4,85	9,62	9,78	11,65	7,20	7,17	5,25		6942	3.015	42.026	3.692	34.151	-677	7.875	115.098	-8,24	-9,83	CREDIT AGRI
30 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	14,5724	-5,09	-15,15	-5,97	6,68	7,38	9,18	5,76				1206	370	5.491	418	6.933	-48	-1.441	21.487	-5,30	-20,73	C. INGENIERO
31 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	20,0676	-7,41	-17,91	-8,39	8,30	9,28	11,45					8542	421	35.418	1.503	6.160	-1.081	29.259	57.105	-9,10	50,94	IBERCAJA
32 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	16,3546	-7,49	-18,53	-9,32	7,15	8,02	9,63	6,50	5,83			2942	1.599	19.106	1.630	10.170	-32	8.936	46.686	-7,54	-1,61	IBERCAJA
33 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	10,6542	-9,28	-20,58	-13,16	1,96							97653	15.465	553.545	6.744	79.930	8.721	473.615	879.607	-8,48	45,88	KUTXABANK
34 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	10,2119	-9,36	-21,25	-14,14	0,96	2,34	5,86	3,75	4,53			800	508	3.889	425	3.806	83	83	10.854	-8,69	-20,70	KUTXABANK
35 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	833,8800	-9,09	-23,68	-15,39	14,40							13	98	111		27	98	84	127	217,23	102,07	BANKINTER
36 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	816,9450	-9,14	-24,08	-15,98	13,61	11,89	9,73	3,83	5,56			1724	335	11.454	799	19.005	-464	-7.551	35.632	-10,25	-36,19	BANKINTER
37 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.468,1689	-9,27	-24,32	-16,30	5,72							3821	159	14.968	1.086	21.166	-926	-6.198	49.503	-10,88	-31,48	BANKINTER
38 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.458,6939	-9,31	-24,60	-16,71	5,20	5,87	9,32	6,00	7,55			5388	7.386	74.461	7.102	77.506	284	-3.045	171.824	-9,24	-26,30	BANKINTER
39 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	7,9779	-8,65	-25,05									90	2	1.031	1	2.015	1	-984	1.463	-8,66	-52,34	GESCONSULT
40 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	9,2135	-8,53	-25,29	-17,66								5	1.244	14.240	423	6.418	822	7.822	17.612	-4,24	21,16	SANTA LUCIA
41 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	7,5837	-8,69	-25,33	-20,61								51	5	905		141	5	764	1.673	-8,44	17,99	GESCONSULT
42 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	735,8547	-8,72	-25,53	-19,69	8,52							61	15	3.134	4	15.156	11	-12.022	4.185	-8,51	-80,04	CAJA RURAL
43 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	9,2001	-8,57	-25,63	-18,07								63	0	328		2	0	326	325	-8,54	1.559,01	SANTA LUCIA
44 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	12,4345	-8,55	-25,87	-18,65	3,64	4,58	7,07	2,36	4,39			792	76	1.733	58	1.270	18	463	7.607	-8,33	-22,02	LABORAL KUTX
45 BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR	17,7045	-7,80	-25,97	-19,19	3,99	3,13	6,35	3,28	5,48	3,61		7478	1.728	21.047	2.504	25.581	-776	-4.534	116.652	-8,41	-28,30	BBVA
46 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	9,0430	-8,63	-26,04	-18,76								52	0	114		333	0	-218	265	-8,57	-59,19	SANTA LUCIA
47 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	4,7431	-9,25	-26,39	-20,14								11606	42	7.686	230	2.020	-188	5.666	14.776	-10,32	5,17	UNICAJA
48 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	690,5663	-8,86	-26,52	-21,12	6,58	9,39	12,02	9,20	7,44			19184	2.496	56.846	3.673	59.636	-1.177	-2.790	189.972	-9,38	-28,09	CAJA RURAL
49 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	4,6869	-9,32	-26,94	-20,93								584	142	6.515	525	5.068	-383	1.447	4.550	-15,86	-4,05	UNICAJA
50 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	22,2835	-9,76	-28,77	-24,69	1,88	3,48	7,47	4,06				2501	12.203	86.179	790	16.147	11.413	70.032	187.809	-4,17	4,99	KUTXABANK
51 MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	0,7988	-9,30	-29,72	-21,34								3084	618	7.149	235	3.018	383	4.131	7.206	-4,66	34,52	ANDBANK ESPA
52 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	6,3236	-8,81	-29,79	-25,33	5,52							97651	14.624	95.755	2.619	87.700	12.005	8.055	300.960	-5,46	-29,24	KUTXABANK
53 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	6,0659	-8,89	-30,39	-26,17																		

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
56 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	104,0326	-7,64	-41,32	-43,94							81320	936	51.881	1.917	112.213	-981	-60.332	78.855	-8,72	-65,62	SANTANDER
57 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	102,2106	-7,70	-41,67	-44,40							4991	3.007	36.506	5.691	89.440	-2.684	-52.934	172.182	-9,05	-53,63	SANTANDER
58 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	100,8913	-7,74	-41,94	-44,73							6443	431	8.444	562	10.882	-131	-2.438	33.665	-8,10	-45,47	SANTANDER
59 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	87,4765	-8,23									530	1.370	2.312	112	113	1.258	2.199	2.067	126,43		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		-7,78	-19,76	-12,98	7,93	8,32	9,59	6,15	6,62	4,30	965226	172.305	5.520.789	166.578	2.405.931	5.727	3.114.858	11.624.389			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-6,48	-16,47	-6,82	9,00	8,94	10,46	6,78	6,53	4,49											