

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (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	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22		Mes	2022
1 GVCGaesco Japón, F.I	8,5695	-5,73	-5,23	-11,44	-3,47	-1,71	4,99	1,60			462	38	237	358	1.558	-320	-1.321	6.308	-10,10	-21,18	GVC GAESCO
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	857,6659	-5,61	-7,55	-9,45	5,16						3381	48	3.784	211	2.330	-162	1.454	21.933	-6,29	-1,44	BANKINTER
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	808,9443	-5,65	-7,89	-9,90	4,64	1,92	9,05	0,51	3,61		666	238	3.144	360	3.212	-122	-68	10.376	-6,71	-8,48	BANKINTER
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,0141	-3,36	-8,14	-10,95	2,56	-0,36					733	133	3.504	285	4.815	-152	-1.311	27.146	-3,90	-12,36	GESIURIS
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,5686	-7,37	-11,95	-13,83	4,80						97708	1.402	58.996	8.001	55.752	-6.600	3.244	297.812	-9,27	-10,86	KUTXABANK
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	7,8105	-5,17	-12,01	-14,01	3,11	1,30	7,69	-1,84	1,55		289	5	139	64	371	-59	-232	2.921	-7,05	-18,40	LABORAL KUTX
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,3785	-7,45	-12,70	-14,81	3,78	3,28	8,46	2,21	2,87		397	23	960	35	789	-12	171	4.325	-7,68	-9,25	KUTXABANK
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8347	-7,96	-13,83	-17,08	1,83	2,91					507	208	714	2	132	207	582	1.171	10,94	65,99	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,0653	-7,99	-14,15	-17,50	1,32	2,39	7,09				1							4	-8,13	-14,17	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,0068	-8,05	-14,64	-18,11	0,57	1,64	6,28				56		2.287	253	468	-253	1.819	3.904	-13,45	53,65	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,4288	-8,11	-15,08	-18,68	-0,13	0,93	5,52	1,38	1,58		2516	44	4.237	178	2.249	-134	1.988	13.193	-9,00	-0,59	CAIXABANK
12 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,1081	-8,56	-15,35	-18,10	-2,05	0,51	5,44	2,16	2,66		1959	12	506	114	1.649	-103	-1.143	12.951	-9,25	-21,67	BBVA
13 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	6,6053	-9,30	-15,38	-15,09	2,55						403654	7.241	453.589	8.988	845.366	-1.747	-391.777	733.112	-9,51	-43,41	CAIXABANK
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	6,6011	-8,83	-16,14	-18,36	0,87						109456	796	42.747	1.641	55.386	-845	-12.639	105.071	-9,53	-25,91	CAIXABANK
15 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	37,2938	-7,37	-16,38	-18,65	-1,46	-0,21	4,71	0,72	1,46		1856	62	1.270	189	2.140	-127	-870	15.468	-8,09	-20,62	SANTANDER
16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	6,5893	-9,84	-19,20	-20,10	2,09	2,89	8,19				6792	476	8.986	686	6.736	-211	2.250	69.637	-10,11	-16,94	IBERCAJA
17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,2846	-9,91	-19,78	-20,87	1,10	1,95	7,70	1,95	3,55		1144	328	1.521	172	2.714	156	-1.194	9.092	-8,45	-28,15	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)		-7,43	-13,26	-15,70	1,60	1,34	6,83	1,09	2,47		631577	11.054	586.622	21.537	985.669	-10.483	-399.046	1.334.425			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-8,58	-14,35	-14,90	2,67	2,82	7,59	1,71	2,56	-0,15											