

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022	
1 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	149,2280	13,02	4,81	8,31								3344	203	24.920	4.801	34.913	-4.599	-9.993	77.774	6,23	-7,34	MUTUA MADRIL
2 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	148,6058	13,01	4,68	8,14	8,93	5,24	3,45					810	1.157	13.582	1.435	7.010	-278	6.572	21.462	11,38	54,45	MUTUA MADRIL
3 GCO Bolsa USA, FI	9,9305	6,48	-0,61									120	1.830	12.935	26	832	1.804	12.104	21.068	16,80	134,30	CATALANA OCC
4 BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	36,9012	9,38	-2,33	2,47	15,13							20555	1.740	191.550	2.562	16.932	-822	174.618	195.719	8,86	751,41	BBVA
5 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,6237	8,25	-3,34	-3,69								23	2	1.330		58	2	1.272	1.305	8,42	2.084,92	ANDBANK ESPA
6 BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI,	33,5673	9,21	-3,76	0,70	12,63	10,33	12,05	7,85	5,68	6,79		8169	2.743	38.021	2.354	37.993	389	28	257.978	9,37	-4,01	BBVA
7 RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY, FI	9,6946	7,00	-3,85									178	523	1.578	324	782	199	796	1.122	30,17	236,69	RENTA 4
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	10,8833	7,75	-4,52	-0,53	13,37	12,59						31	779	1.561	36	36	743	1.526	2.146	68,47	261,86	CAIXABANK
9 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	17,9193	9,63	-4,74	-0,98								25		54.065		20.459		33.606	193.904	9,63	14,01	MAPFRE
10 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	26,6150	7,70	-4,93	-1,05	12,77	12,01	13,63					8	688	1.585	716	1.307	-28	278	3.556	7,70	3,23	CAIXABANK
11 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,0725	6,57	-5,12	-1,22								1323	126	2.705	29	2.699	97	5	3.087	10,14	-2,25	ANDBANK ESPA
12 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	24,5818	7,64	-5,51	-1,76	11,96	11,20	12,76					323	437	5.740	1.056	8.226	-620	-2.487	28.782	5,28	-13,47	CAIXABANK
13 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	10,3242	6,52	-5,56	-0,38	14,11							115295	6.341	272.570	14.207	405.649	-7.865	-133.079	646.461	5,19	-23,06	CAIXABANK
14 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	22,5843	7,57	-6,06	-2,45	11,18	10,43	11,95	7,50	6,68			2107	481	7.413	553	7.096	-72	317	27.552	7,27	-5,15	CAIXABANK
15 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	17,5113	9,47	-6,16	-2,75	7,30	7,97	10,87	7,25	6,57			3832	335	42.299	475	60.518	-140	-18.219	205.364	10,21	-13,48	MAPFRE
16 META AMERICA USA, FI, CLASE I META AMERICA	89,5275	8,73	-6,18	-4,65	10,41	6,10						1							787	8,73	-6,18	METAGESTION
17 META AMERICA USA, FI, CLASE A META AMERICA	87,6098	8,68	-6,68	-5,08	9,79							63	1	114	1	181	-0	-67	873	8,64	-13,52	METAGESTION
18 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	149,7727	7,52	-6,75	-5,85	9,82							1							1	6,82	-6,93	CAIXABANK
19 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	9,1284	5,20	-6,79	-2,35	14,92							399891	68.287	3.567.072	410.558	1.287.219	-342.271	2.279.854	6.795.671	-0,05	38,83	CAIXABANK
20 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	17,1320	8,64	-7,16	-3,44	12,29							813	54	2.715	104	2.207	-50	508	11.393	8,13	-9,76	C. INGENIERO
21 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	177,3679	7,44	-7,47	-3,78	12,10							15	292	689	247	361	45	328	569	17,48	117,37	CAIXABANK
22 CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	15,8192	8,56	-7,89	-4,63	10,12	8,45	10,48	6,28				1206	249	5.740	222	7.154	27	-1.414	23.352	8,68	-13,84	C. INGENIERO
23 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,8423	6,81	-8,17	-4,09	13,43	11,84						9021	160	7.947	634	27.468	-474	-19.520	54.719	5,84	-31,84	CREDIT AGRI
24 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	25,0822	6,79	-8,37	-4,33	13,15	11,59						2		3.887		10.104		-6.217	1.926	6,79	-77,96	CREDIT AGRI
25 CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI, CAIXABANK	10,9230	7,33	-8,38	-4,93	10,76	10,45	10,95	6,62	5,43	2,77		3315	843	9.791	1.305	21.914	-462	-12.123	72.021	6,61	-21,79	CAIXABANK
26 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,0880	6,74	-8,75	-4,80	12,54	10,99						321	934	32.814	406	23.516	529	9.299	64.026	7,64	5,22	CREDIT AGRI
27 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,5341	6,74	-8,78	-4,85	12,53	10,98						2							1.350	6,74	-8,78	CREDIT AGRI
28 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	24,0694	6,71	-9,01	-5,14	12,19	10,65						251	100	3.239	34	2.092	66	1.147	8.790	7,55	3,60	CREDIT AGRI
29 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	23,0274	6,69	-9,23	-5,42	11,85	10,32	12,61	7,62	7,07	5,75		6928	2.313	44.339	1.603	35.754	710	8.585	123.539	7,33	-3,22	CREDIT AGRI
30 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	108,2280	5,04	-10,15	-6,34	10,45	9,88	11,82	7,59	6,71			16563	31.582	84.860	3.535	66.920	28.047	17.940	456.425	12,16	-6,50	SANTANDER
31 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	21,5100	7,19	-12,01	-6,45	10,56	10,14	12,58					8468	247	35.665	762	6.922	-515	28.744	60.682	6,26	60,39	IBERCAJA
32 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	11,7137	9,94	-12,68	-8,65	4,96							96970	8.679	562.225	6.597	86.528	2.082	475.697	969.190	10,18	60,74	KUTXABANK
33 IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	17,5149	7,09	-12,75	-7,40	9,39	8,89	10,72	7,17	5,63			2976	941	20.047	375	10.546	566	9.502	50.579	8,34	6,59	IBERCAJA
34 KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	11,2165	9,84	-13,50	-9,69	3,93	3,50	7,19	4,40	4,53			813	406	4.295	228	4.034	178	261	12.103	11,51	-11,58	KUTXABANK
35 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.577,5073	7,45	-18,68	-15,71	7,69							3766	394	15.362	1.709	22.875	-1.315	-7.514	51.828	4,70	-28,26	BANKINTER
36 BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR	19,4002	9,58	-18,88	-16,61	6,81	4,59	7,53	3,83	5,51	4,13		7462	1.707	22.754	1.199	26.779	508	-4.025	128.357	10,03	-21,11	BBVA
37 BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	1.566,6654	7,40	-19,02	-16,13	7,16	6,90	10,32	6,42	7,48			5202	7.175	81.636	8.130	85.635	-955	-3.999	183.530	6,81	-21,28	BANKINTER
38 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,5376	7,02	-19,80	-16,10								89		1.031	101	2.116	-101	-1.085	1.463	0,04	-52,33	GESCONSULT
39 GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	8,1123	6,97	-20,13	-16,52								51	0	906	46	188	-46	718	1.742	4,09	22,81	GESCONSULT
40 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	9,7394	5,71	-21,03	-17,94								5	337	14.577	939	7.357	-602	7.220	18.012	2,27	23,91	SANTA LUCIA
41 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,0644	6,77	-21,41	-18,83								11463	7	7.694	190	2.210	-182	5.484	15.587	5,49	10,94	UNICAJA
42 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	9,7201	5,65	-21,42	-18,45								63	0	328		2	0	326	343	5,68	1.653,29	SANTA LUCIA
43 SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	9,5481	5,59	-21,91	-19,04								53	5	119		333	5	-213	286	7,62	-56,08	SANTA LUCIA
44 LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	13,0906	5,28	-21,96	-18,95	4,99	5,10	7,89	2,62	4,29			799	93	1.825	145	1.415	-53	410	7.952	4,55	-18,47	LABORAL KUTX
45 UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI, UNIFOND	5,0001	6,68	-22,06	-19,63								579	93	6.607	105	5.173	-12	1.434	4.844	6,46	2,16	UNICAJA
46 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	851,4435	2,11	-22,07	-19,13	14,32							14		111		27		84	129	2,10	106,32	BANKINTER
47 BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	833,6565	2,05	-22,53	-19,69	13,52	11,24	10,20	3,78	4,79			1702	521	11.975	442	19.447	80	-7.472	36.437	2,26	-34,75	BANKINTER
48 MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	24,2122	8,66	-22,60	-22,03	4,52	4,84	8,61	4,49				2528	10.675	96.854	897	17.045	9.778	79.810	214.435	14,18	19,88	KUTXABANK
49 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	745,7443	1,34	-24,53	-22,38	8,73							53	19	3.153	94	15.250	-75	-12.097	4.164	-0,50	-80,14	CAJA RURAL
50 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	6,7387	6,56	-25,18	-23,92	6,73							96968	4.116	99.871	7.907	95.607	-3.791	4.264	316.936	5,31	-25,49	KUTXABANK
51 RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	698,7781	1,19	-25,65	-23,77	6,79	8,42	12,93	9,07	6,84			19021	1.892	58.738	3.175	62.811	-1.283	-4.073	190.945	0,51	-27,72	CAJA RURAL
52 KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	6,4577	6,46	-25,89	-24,78	5,68	6,99	11,65	8,51	8,15			3565	818	14.067								

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)**
**Datos a 31-octubre-2022**

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/22	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,	108,1031	3,91	-39,02								79902	996	52.877	2.579	114.792	-1.583	-61.915	80.356	1,90	-64,97	SANTANDER
57 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	106,1359	3,84	-39,43								4907	2.563	39.069	5.558	94.998	-2.995	-55.929	175.739	2,07	-52,67	SANTANDER
58 SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	104,7125	3,79	-39,74								6398	513	8.957	696	11.578	-183	-2.621	34.754	3,24	-43,70	SANTANDER
59 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	15,6271										140	33.331	33.331	36	36	33.295	33.295	34.932			BESTINVER
60 ACROPOLIS USA EQUITY, FI	9,9573										2							3.308			WELZIA
61 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	93,0149	6,33									530	936	3.248	28	141	908	3.107	3.135	51,66		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		6,63	-13,97	-10,05	10,22	8,98	10,67	6,52	6,42	4,86	955871	207.471	5.728.259	499.327	2.905.258	-291.856	2.823.002	12.036.336			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		6,16	-11,32	-7,50	10,92	9,56	11,46	7,12	6,41	4,99											