

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (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 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	894,4175	4,29	-3,58	-3,55	5,07						3340	195	3.979	531	2.861	-336	1.118	22.532	2,73	1,25	BANKINTER
2 GVCGaesco Japón, F.I	8,6886	1,39	-3,92	-5,52	-3,27	-2,55	5,39	1,55			462	45	283	62	1.621	-17	-1.338	6.379	1,12	-20,29	GVC GAESCO
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	843,2499	4,24	-3,98	-4,03	4,55	1,72	9,43	0,81	4,05		667	312	3.456	285	3.497	26	-42	10.844	4,51	-4,36	BANKINTER
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	14,3192	2,18	-6,14	-7,20	1,66	-0,66					729	46	3.550	56	4.871	-10	-1.321	27.727	2,14	-10,48	GESIURIS
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,7532	4,04	-8,39	-8,15	4,61						96982	1.261	60.257	3.473	59.226	-2.212	1.032	307.612	3,29	-7,92	KUTXABANK
6 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	4,5510	3,94	-9,26	-9,19	3,58	2,59	8,89	2,57	3,51		396	40	1.000	90	879	-50	121	4.445	2,76	-6,74	KUTXABANK
7 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	8,0547	3,13	-9,26	-9,74	2,95	0,61	7,92	-1,65	1,96		289	3	142	54	426	-51	-284	2.961	1,37	-17,28	LABORAL KUTX
8 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,8814	0,68	-13,25	-13,50	1,42	1,89					506	79	793	7	139	72	655	1.252	6,89	77,42	CAIXABANK
9 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	8,1167	0,64	-13,61	-13,93	0,91	1,37	7,43				1							4	0,72	-13,55	CAIXABANK
10 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON	6,7334	1,94	-13,74	-11,47	2,01						400138	7.385	460.974	13.303	858.669	-5.918	-397.694	741.420	1,13	-42,77	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	7,0472	0,58	-14,14	-14,57	0,17	0,63	6,62				55		2.287	61	530	-61	1.758	3.865	-1,01	52,11	CAIXABANK
12 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	6,7570	2,36	-14,16	-12,64	0,84						107214	937	43.685	2.349	57.736	-1.412	-14.051	106.144	1,02	-25,15	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI,	6,4620	0,52	-14,64	-15,17	-0,53	-0,07	5,85	1,56	2,03		2475	44	4.282	245	2.494	-201	1.788	13.060	-1,01	-1,59	CAIXABANK
14 BBVA BOLSA JAPON, FI	6,1180	0,16	-15,22	-15,34	-2,44	-0,84	5,78	2,35	3,02		1941	29	535	116	1.765	-87	-1.230	12.883	-0,52	-22,08	BBVA
15 SANTANDER SELECCION RV JAPON, F.I	37,3450	0,14	-16,27	-15,92	-1,97	-1,32	4,92	0,89	1,88		1835	45	1.315	147	2.287	-102	-972	15.388	-0,52	-21,03	SANTANDER
16 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	6,8133	3,40	-16,45	-13,82	2,36	2,52	8,68				6748	298	9.284	2.861	9.597	-2.563	-313	69.425	-0,31	-17,19	IBERCAJA
17 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	6,4929	3,31	-17,13	-14,65	1,37	1,57	8,18	2,25	4,07		1128	68	1.589	127	2.841	-59	-1.253	9.333	2,65	-26,25	IBERCAJA
Rentabilidad media anual (%)		2,17	-11,36	-11,08	1,37	0,57	7,19	1,29	2,93		624906	10.788	597.410	23.768	1.009.437	-12.981	-412.027	1.355.275			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,55	-12,17	-10,41	2,33	2,07	8,07	1,97	3,08	0,21											