

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																Datos a 31-mayo-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	
1	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	177,0111	11,94	3,19	45,75	21,24	5,77					444	226	631	72	355	154	276	1.695	23,54	23,23	SANTANDER
2	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	170,1317	11,86	2,84	44,56	20,25	4,94					3053	1.574	17.164	5.016	29.818	-3.442	-12.654	159.507	9,46	-5,63	SANTANDER
3	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	165,2685	11,81	2,59	43,70	19,53	4,33					4442	328	3.525	740	12.515	-412	-8.990	33.281	10,42	-18,73	SANTANDER
4	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	34,4959	7,49	0,90	11,33	10,17	9,97	7,74	9,62	6,29		2769	3.667	24.242	5.648	22.057	-1.981	2.184	308.729	6,79	1,74	KUTXABANK
5	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.062,1959	8,94	0,85	12,36	15,52	14,52					5		1.813	848	10.658	-848	-8.845	912	-43,54	-91,48	BANKINTER
6	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.698,9527	8,88	0,62	11,74	14,89	13,90	13,81	15,51	11,86		6364	16.653	92.678	15.484	119.109	1.169	-26.431	161.628	9,76	-14,93	BANKINTER
7	BBVA USA Desarrollo Cubierto FI	23,9754	5,00	0,28	8,07	4,69	8,54	5,61	8,09	5,02	3,90	6291	1.620	9.844	1.688	13.215	-69	-3.372	129.992	4,95	-2,54	BBVA
8	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	14,1931	6,35	-0,12	11,66	10,61						67	76	1.341	387	1.087	-311	254	13.189	3,90	2,21	SANTA LUCIA
9	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.278,5075	6,18	-0,33	9,65	10,60	12,67					2947	1.326	22.493	3.018	11.209	-1.692	11.284	95.441	4,33	12,87	BANKINTER
10	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	11,4154	6,06	-0,39	9,95	10,51	12,61					79	177	3.697	252	732	-75	2.965	7.030	4,94	86,91	CAIXABANK
11	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.233,8352	6,14	-0,53	9,10	10,05	12,11	9,36	11,36	7,87		7513	13.734	76.307	16.184	107.443	-2.451	-31.136	288.828	5,22	-11,16	BANKINTER
12	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	10,8511	6,00	-0,65	9,26	9,84	11,93					46		4.172	62	4.398	-62	-226	10.698	5,39	-3,90	CAIXABANK
13	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	13,4379	6,22	-0,68	10,16	9,13						165	48	635	2	180	47	455	1.864	8,95	31,24	SANTA LUCIA
14	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	15,0579	5,98	-0,73	9,02	9,62	11,70	8,56				2102	1.647	8.326	1.389	9.485	258	-1.158	46.042	6,53	-3,37	CAIXABANK
15	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	17,4957	5,68	-2,52	8,23							6442	2.245	14.661	481	597	1.764	14.064	14.487	20,42	4.167,85	LABORAL KUTXA
16	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	17,2594	5,56	-3,06	6,79	6,57	9,35	6,66	8,25	4,32		1123	311	2.380	256	3.094	55	-714	12.294	6,03	-8,73	LABORAL KUTXA
17	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	89,2348	5,03	-3,53	-11,19	0,23	5,06					3			7	487	-7	-487	1.892	4,64	-22,00	METAGESTION
18	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,2040	7,04	-3,56	5,78	8,28	8,72					95537	7.216	186.948	22.315	36.720	-15.099	150.227	563.138	4,29	31,18	KUTXABANK
19	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	12,1548	4,59	-3,62	5,54	11,00						15				666		-666	628	4,59	-54,23	GESCONSULT
20	METAVALOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	85,9760	4,98	-3,77	-11,72	-0,37	4,46					318	2	99	135	759	-133	-660	3.060	0,60	-20,58	METAGESTION
21	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	11,4011	4,54	-3,82	5,02	10,44						124	37	129	82	399	-44	-270	3.317	3,17	-11,09	GESCONSULT
22	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	8,5661	6,94	-4,01	4,59	7,05	7,55	9,32	11,80	8,91	2,28	4180	1.619	10.575	1.643	9.742	-24	833	68.904	6,93	-3,05	KUTXABANK
23	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	132,8518	5,92	-4,42	8,38							137856	22.803	222.852	22.087	181.784	716	41.068	1.585.510	5,97	-2,12	SANTANDER
24	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	15,2482	5,19	-4,82	4,00	6,62	10,88					95536	18.175	331.103	28.020	62.825	-9.845	268.278	1.349.516	4,45	18,57	KUTXABANK
25	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	14,1795	5,09	-5,27	2,83	5,41	9,67	5,96	7,86	5,45	3,54	1862	1.261	8.484	821	5.324	440	3.159	23.074	7,08	8,71	KUTXABANK
26	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.370,7112	9,83	-6,30	11,29	20,09	15,76					12	400	828		124	400	704	5.104	19,29	8,41	CAJA RURAL
27	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,7011	8,89	-6,93	3,89	11,02	15,78	11,23				15869	4.273	48.093	1.284	27.655	2.990	20.438	155.885	11,06	6,50	CREDIT AGRICOLE
28	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.226,0819	9,66	-6,99	9,30	17,95	13,70	12,28	14,08	9,99	3,06	21734	10.817	74.818	5.668	55.315	5.148	19.504	330.947	11,40	-2,20	CAJA RURAL
29	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	34,8108	8,87	-7,03	3,63	10,75	15,49					2						2.299	8,87	-7,03	CREDIT AGRICOLE	
30	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. FI CART	44,0891	4,99	-7,22	7,00	7,29	12,64					32043	7.214	43.203	2.076	15.187	5.138	28.017	315.062	6,68	1,15	BBVA
31	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	33,5697	8,82	-7,24	3,06	10,14	14,86					3							2.555	8,82	-7,24	CREDIT AGRICOLE
32	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	32,9591	8,82	-7,24	3,06	10,14	14,87	10,66				454	2.291	20.771	1.258	20.822	1.034	-51	95.687	10,03	-8,46	CREDIT AGRICOLE
33	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	32,6796	8,79	-7,35	2,76	9,81	14,51					228	182	1.426	74	1.484	108	-58	10.436	9,97	-8,21	CREDIT AGRICOLE
34	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	31,0234	8,76	-7,47	2,45	9,48	14,17	9,99	11,26	7,87	4,95	7878	2.985	27.005	2.964	38.065	21	-11.060	167.199	8,77	-13,75	CREDIT AGRICOLE
35	GCO Bolsa USA, FI	13,5329	5,74	-7,60	5,89	11,89						160	2.006	14.626	316	3.487	1.691	11.139	71.517	8,36	8,82	CATALANA
36	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	21,9454	7,84	-7,87	2,38	7,19						61	17.946	93.608	57	21.603	17.889	72.005	269.191	15,54	29,00	MAPFRE
37	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CL.A FI	38,2737	4,82	-7,93	5,04	5,36	10,35	7,33	10,16	6,79	2,56	7748	1.548	21.562	3.226	27.008	-1.678	-5.445	234.564	4,08	-10,44	BBVA
38	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	22,5349	6,57	-8,13	4,72	11,91	12,76					730	103	449	1.380	1.712	-1.276	-1.263	7.727	-8,48	-21,00	CAJA INGENIEROS
39	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, UNIFOND	6,5325	6,84	-8,15	5,02	6,12						7207	2.036	2.490	199	1.184	1.837	1.306	12.809	24,43	2,21	UNICAJA
40	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	13,6973	6,15	-8,17	4,68	9,31	12,76					24				109		-109	3.253	6,15	-11,09	CAIXABANK
41	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,2538	9,52	-8,22	9,94	13,58						17944	4.640	31.627	2.106	15.220	2.533	16.407	72.355	13,64	18,57	ANDBANK
42	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	29,0305	6,24	-8,24	7,25	10,14	12,32	9,81				7465	1.301	43.189	906	5.579	395	37.610	115.348	6,60	35,95	IBERCAJA
43	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	13,9370	6,05	-8,35	7,68	11,35	14,67					89064	11.703	172.099	152.795	293.940	-141.092	-121.840	840.959	-9,22	-19,83	CAIXABANK
44	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	33,0486	6,10	-8,37	4,14	8,74	12,18	9,38				10		1.906	521	1.709	-521	197	4.150	-5,90	-6,57	CAIXABANK
45	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	19,9094	6,49	-8,46	2,77	10,13																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	
56 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	173,4557	3,92	-8,98	5,40	7,97	11,61					34	236	1.514	41	67	194	1.447	28.282	4,66	-4,29	MUTUA MADRILEÑA
57 MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	172,0652	3,91	-9,03	5,25	7,81	11,45	4,13	3,34			908	250	5.253	341	3.763	-90	1.490	21.048	3,48	-3,80	MUTUA MADRILEÑA
58 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,1615	12,25	-9,13	1,34	10,10						110	27	810	34	890	-6	-80	3.702	12,07	-12,08	ANDBANK
59 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	131,8539	6,22	-9,63	3,50	7,54	10,25	7,99	10,10	7,26	3,29	16759	3.802	42.255	28.615	81.848	-24.813	-39.593	501.191	1,28	-16,51	SANTANDER
60 RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.056,6339	6,39	-9,64	2,74	10,39	10,11	1,69	2,66	2,51	2,22	2020	1.154	12.216	756	6.315	398	5.900	33.683	7,66	6,23	CAJA RURAL
61 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	121,3859	9,57	-9,64	4,53	6,79						329	1	1.273	11	3.814	-10	-2.541	7.112	9,41	-34,31	BANKINTER
62 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	19,7471	5,84	-9,94	-1,84							3812	3.439	36.425	1.772	53.415	1.666	-16.990	169.113	6,90	-17,72	BESTINVER
63 ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	122,5182	5,49	-11,32								21		676	448	2.964	-448	-2.288	6.307	-1,56	-33,12	MUTUA MADRILEÑA
64 ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	121,1058	5,45	-11,47								457	966	11.250	995	1.942	-29	9.309	36.112	5,35	16,41	MUTUA MADRILEÑA
65 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	8,0925		-91,58	-90,94	-55,99						1	2	23		72	2	-49	21	-99,26	-71,00	ANDBANK
66 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK
67 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
68 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	132,4393	5,82									17	43	351		2	43	349	369	20,19		SANTANDER
69 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO											1							1.009		-17,45	GVC GAESCO
70 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	0,9945										8	230	230			230	230	230			GESIURIS
71 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	0,9959										5	300	300			300	300	300			GESIURIS
72 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO											622		2.295		499		1.796	6.631		6,68	GVC GAESCO
73 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO											8		21				21	3.764		-16,98	GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		6,93	-7,00	5,47	8,73	11,46	8,30	9,62	6,94	3,07	981240	272.182	2.497.695	396.438	2.681.537	-124.257	-183.841	17.210.721			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		6,41	-7,00	6,21	10,66	12,79	9,50	10,99	7,70	3,74											