

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)															Datos a 31-octubre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	18,4412	6,11	27,32	41,53	24,21						133	217	1.315	3	1.003	214	312	5.610	10,39	33,21	ANDBANK
2	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	4.845,9856	4,46	20,31	26,20	27,30	15,47					2085	557	14.247	273	11.639	285	2.608	14.039	6,68	31,26	BANKINTER
3	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.592,6934	4,41	19,76	25,50	26,60	14,84	15,41	15,93	12,76		7316	23.834	177.573	17.597	183.960	6.237	-6.386	213.564	7,74	12,40	BANKINTER
4	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.694,0247	7,55	15,81	29,17	31,45	19,24					14	4	832		124	4	708	6.312	7,62	34,06	CAJA RURAL
5	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	196,6217	4,47	14,62	36,12	22,07	5,16					410	18	1.325	26	435	-8	890	2.533	4,13	84,19	SANTANDER
6	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	16,2511	2,43	14,36	17,88	18,61						68	142	1.708	227	2.380	-85	-672	14.118	1,84	9,41	SANTA LUCIA
7	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,0888	2,10	14,21	17,41	18,67	14,09					1132	4.850	14.139	151	1.994	4.699	12.145	17.574	40,13	367,24	CAIXABANK
8	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.608,9186	2,07	14,13	17,06	18,26	14,28					2786	2.204	42.361	1.725	21.649	479	20.712	119.008	2,50	40,75	BANKINTER
9	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.503,8907	7,38	14,08	26,86	29,11	17,11	15,32	15,70	11,07	3,27	23292	25.029	137.168	11.104	97.091	13.925	40.077	427.599	11,15	26,36	CAJA RURAL
10	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	188,3317	4,40	13,84	35,01	21,07	4,30					2857	2.506	23.886	5.534	53.096	-3.028	-29.210	158.915	2,42	-5,98	SANTANDER
11	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.552,4129	2,03	13,65	16,47	17,67	13,71	10,88	11,82	8,54	6,16	8289	17.187	139.354	10.415	152.738	6.772	-13.384	348.015	4,08	7,05	BANKINTER
12	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	12,4096	2,04	13,62	16,68	17,94	13,40					66	1.714	10.122	163	6.929	1.552	3.192	15.819	13,39	42,11	CAIXABANK
13	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	17,2054	2,02	13,42	16,43	17,70	13,17	10,18				2614	5.331	24.637	1.910	17.917	3.421	6.721	60.740	8,20	27,47	CAIXABANK
14	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	182,4889	4,35	13,28	34,20	20,34	3,67					4161	871	6.108	7.500	23.181	-6.629	-17.073	28.375	-15,85	-30,71	SANTANDER
15	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	15,2996	2,31	13,08	16,30	17,02						213	360	1.383	49	373	311	1.011	2.693	15,59	89,53	SANTA LUCIA
16	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	26,7247	8,67	12,19	18,55	14,25						65	38.554	189.108	14.613	120.662	23.941	68.445	321.611	18,13	54,13	MAPFRE
17	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	38,1174	1,18	11,49	15,02	16,33	10,55	8,97	9,86	6,79		2826	3.973	39.353	9.336	59.480	-5.363	-20.127	318.044	-0,52	4,81	KUTXABANK
18	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	14,0164	5,73	11,14	14,89	17,97						14			670	1.337	-670	-1.337	42	-93,91	-96,96	ANDBANK
19	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	13,1198	5,69	10,67	14,31	17,38						128	114	269	26	474	88	-205	3.878	8,15	3,94	ANDBANK
20	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.-(CLASE R),	24,7417	8,51	10,52	16,44	12,21	13,06	9,35	11,04	7,91	4,11	6170	8.767	61.367	2.348	62.570	6.419	-1.203	318.234	10,86	10,52	MAPFRE
21	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	153,2335	3,35	10,24	16,24							141610	43.620	361.195	29.805	331.336	13.815	29.859	1.814.462	4,14	12,01	SANTANDER
22	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,9944	5,98	9,95	15,73	18,17	18,56	13,20				17992	40.968	102.865	3.494	59.664	37.474	43.201	206.458	30,50	41,05	CREDIT AGRICOLE
23	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	41,0808	5,96	9,72	15,44	17,88	18,27	13,19				2							2.713	5,96	9,72	CREDIT AGRICOLE
24	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	10,4645	4,32	9,65	16,21	15,80	9,79					95712	16.553	215.301	18.324	86.592	-1.772	128.710	616.603	4,01	43,64	KUTXABANK
25	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.643,6983	6,52	9,63	20,48	24,52	18,55					295	2	671	3	294	-1	377	426	6,16	1.175,26	BANKINTER
26	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,4922	6,79	9,23	21,65	23,14						19639	8.181	54.581	3.516	30.668	4.665	23.913	94.120	12,54	54,24	ANDBANK
27	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	39,5248	5,91	9,22	14,81	17,23	17,62					3							3.009	5,91	9,22	CREDIT AGRICOLE
28	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,8058	5,91	9,22	14,81	17,23	17,63	12,57				454	2.695	32.821	4.166	36.746	-1.471	-3.925	108.506	4,43	3,81	CREDIT AGRICOLE
29	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.575,9054	6,46	8,99	19,64	23,65	17,72	12,12	10,32	7,21	2,39	2540	2.154	30.288	3.418	43.238	-1.264	-12.950	77.351	4,70	-10,23	BANKINTER
30	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	38,4284	5,88	8,95	14,47	16,88	17,26					226	256	1.925	111	2.222	145	-297	12.004	7,24	5,59	CREDIT AGRICOLE
31	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	36,4349	5,85	8,67	14,12	16,53	16,91	11,89	13,21	8,37	5,23	7831	4.394	41.823	4.416	59.580	-22	-17.757	188.897	5,87	-2,56	CREDIT AGRICOLE
32	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	19,4952	2,05	8,62	11,84							14562	7.095	31.357	247	2.280	6.848	29.078	31.772	30,55	9.259,86	LABORAL KUTXA
33	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	9,6931	4,22	8,62	14,91	14,50	8,56	10,32	11,94	9,41	2,69	4355	2.277	17.504	1.893	17.337	385	167	77.181	4,76	8,59	KUTXABANK
34	GCO Bolsa USA, FI	15,8833	6,10	8,45	17,55	16,95						152	2.958	24.145	64	6.026	2.894	18.119	91.471	9,72	39,18	CATALANA
35	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	19,1235	1,93	7,41	10,34	13,47	10,17	8,13	8,58	4,84		1109	285	3.765	439	4.711	-154	-946	13.379	0,74	-0,68	LABORAL KUTXA
36	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO FI	25,6308	-1,65	7,21	7,55	9,73	8,54	6,74	8,05	5,32	4,16	6239	1.857	17.351	2.435	23.310	-578	-5.959	136.284	-2,05	2,18	BBVA
37	METAVALEOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	99,0085	1,53	7,03	10,49	3,41	6,03					2		0	7	592	-7	-591	1.988	1,17	-18,02	METAGESTION
38	METAVALEOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	95,1532	1,48	6,50	9,83	2,79	5,43					278	8	122	64	1.285	-57	-1.163	2.852	-0,52	-26,00	METAGESTION
39	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	141,8493	5,63	5,59	14,80	15,10						315	181	2.216	29	3.980	153	-1.764	9.174	7,48	-15,26	BANKINTER
40	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.270,2367	5,27	5,22	14,28							1226	96	456	183	2.069	-87	-1.613	7.699	4,07	-14,74	CAJA RURAL
41	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	16,8258	2,32	5,02	9,06	12,83	12,57					95712	15.207	375.509	13.186	158.985	2.021	216.524	1.433.833	2,46	25,98	KUTXABANK
42	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	33,1546	4,41	4,79	13,90	15,51	15,28	11,71				7453	1.404	48.162	1.901	14.092	-497	34.070	127.776	3,99	50,60	IBERCAJA
43	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	15,9268	4,18	4,74	13,49	15,55	16,96					88555	24.566	233.606	14.967	357.275	9.599	-123.669	957.992	5,26	-8,67	CAIX

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros) Datos a 31-octubre-2025

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio					
Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero			
56 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	36,0346	3,11	-0,09	6,48	10,63	13,43	10,73				9	302	2.508	753	3.402	-450	-893	3.395	-9,27	-23,58	CAIXABANK			
57 BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	21,8892	4,40	-0,17	4,98	11,89						3778	2.846	45.962	3.821	85.199	-975	-39.238	163.030	3,76	-20,68	BESTINVER			
58 BBVA USA DESARROLLO FI, BBVA USA DES. FI	47,1996	0,40	-0,67	5,46	8,55	13,47					35222	10.380	80.773	3.968	32.708	6.412	48.065	359.180	2,23	15,31	BBVA			
59 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	32,5689	3,05	-0,68	5,71	9,83	12,62	9,92				409	957	9.958	2.003	16.641	-1.046	-6.683	36.221	0,10	-17,68	CAIXABANK			
60 CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	29,3036	2,98	-1,26	4,98	9,07	11,84	9,15	10,96	7,27		2557	760	9.875	1.387	12.631	-627	-2.756	34.776	1,12	-9,44	CAIXABANK			
61 BBVA USA DESARROLLO FI, BBVA USA DES. CL.A	40,6559	0,24	-2,20	3,52	6,59	11,14	8,43	10,96	7,11	2,03	7317	2.123	27.902	5.864	52.400	-3.741	-24.498	229.436	-1,38	-12,40	BBVA			
62 ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	134,1383	0,77	-2,91								24	2.088	4.032	521	3.614	1.567	418	9.660	20,15	2,43	MUTUA MADRILEÑA			
63 ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	132,3699	0,73	-3,23								434	1.387	15.275	2.137	9.623	-749	5.652	35.496	-1,33	14,42	MUTUA MADRILEÑA			
64 MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,2492	0,76	-3,45	0,26	5,22						5818	601	19.303	1.640	14.875	-1.040	4.428	22.067	-3,75	19,96	ANDBANK			
65 MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	152,0868	3,25									45	299	948	16	33	283	915	1.015	44,30		SANTANDER			
66 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0655	1,96									25	77	594			77	594	629	16,25		GESIURIS			
67 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,0722	2,10									4		400	0	0	-0	400	431	2,10		GESIURIS			
68 SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	150,1916										1							0			SANTANDER			
Rentabilidad media anual (%)		3,87	7,65	15,01	15,75	13,20	10,13	10,38	7,49	3,63	1005948	525.393	3.932.223	810.279	5.706.603	-284.886	-1.774.380	17.864.816						
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,52	5,93	12,34	15,48	14,56	11,19	12,02	8,30	3,85														