

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (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	
1 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	8,3362	14,77	23,58	26,96	20,59	14,55					90352	2.636	46.100	99.409	140.444	-96.773	-94.344	365.666	-10,81	-2,87	KUTXABANK	
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.682,2860	6,08	23,52	27,06	23,44	18,02					1148	195	1.256	131	3.731	64	-2.475	12.044	6,65	-1,62	BANKINTER	
3 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.562,4356	6,04	23,01	26,43	22,82	17,43	8,59	10,31	4,47	4,12	1544	3.666	10.513	1.444	11.431	2.221	-917	28.913	15,35	15,61	BANKINTER	
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	7,7117	14,66	22,41	25,52	19,22	13,27	8,02	9,48	4,76	1,86	635	408	1.970	96	2.261	312	-291	7.262	20,24	15,68	KUTXABANK	
5 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	10,9536	13,87	21,44	26,59	17,47	10,49					88341	2.399	28.028	1.583	19.780	815	8.248	106.396	14,80	34,97	CAIXABANK	
6 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	13,2364	8,06	20,59	25,39	18,01	12,80	6,70	8,00	1,78		432	185	680	162	960	23	-280	6.096	8,43	13,98	LABORAL KUTXA	
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	11,3815	13,50	19,78	24,59	18,65	11,73	8,28				2							4	13,55	19,68	IBERCAJA	
8 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	10,5443	13,40	18,86	23,44	17,54	10,67	7,47	8,59	4,42	3,26	880	563	2.522	253	2.883	310	-361	10.509	17,09	13,34	IBERCAJA	
9 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	25,9545	-2,46	17,55	22,46	21,93	13,61					1572	840	5.766	765	5.633	76	133	50.666	-2,31	18,08	GESIURIS	
10 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	10,5975	6,79	15,68	22,95	16,32	11,40					343536	14.992	62.503	4.491	42.693	10.501	19.810	544.401	8,99	20,36	CAIXABANK	
11 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,3830	-1,80	11,57	14,34							1							87	-1,80		GVC GAESCO	
12 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,1762	-1,81	9,89	12,60															-100,00	-100,00	GVC GAESCO	
13 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	12,8902	-1,93	8,57	10,98	14,05	10,02	3,50	7,07			713	118	586	238	683	-120	-98	10.008	-3,09	1,77	GVC GAESCO	
14 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		6,86	18,19	22,25	19,10	13,09	7,09	8,69	3,86	3,08	529156	26.001	159.924	108.572	230.500	-82.571	-70.576	1.142.052				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		9,61	19,37	24,76	18,64	12,76	7,84	8,70	4,02	1,22												