

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
1 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.707,9729	1,53	25,41	29,23	22,58	15,94					1143	143	1.399	141	3.872	2	-2.473	12.230	1,55	-0,09	BANKINTER
2 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.585,6407	1,49	24,83	28,58	21,97	15,36	8,55	9,95	4,25	4,23	1570	1.123	11.636	866	12.297	257	-661	29.603	2,38	18,36	BANKINTER
3 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	13,2596	0,18	20,80	25,07	17,14	10,18	6,44	7,58	1,41		439	129	808	36	996	92	-188	6.200	1,71	15,93	LABORAL KUTXA
4 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	26,6481	2,67	20,69	23,53	22,12	13,12					1584	538	6.304	607	6.241	-69	64	51.947	2,53	21,07	GESIURIS
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	7,9140	-5,06	17,32	18,56	17,54	10,32					71355	33.283	79.382	86.050	226.493	-52.767	-147.111	295.613	-19,16	-21,48	KUTXABANK
6 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	10,6561	0,55	16,32	18,64	13,93	9,29					346380	181.661	244.164	4.533	47.226	177.128	196.938	727.234	33,58	60,79	CAIXABANK
7 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	7,3143	-5,15	16,10	17,22	16,20	9,07	7,07	8,56	4,10	1,78	677	838	2.808	245	2.507	592	301	7.479	2,99	19,14	KUTXABANK
8 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,8928	3,81	15,82	15,85							1							90	3,81		GVC GAESCO
9 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	10,3133	-5,85	14,34	16,41	13,52	6,58					89152	11.404	39.432	3.936	23.716	7.468	15.716	107.489	1,03	36,36	CAIXABANK
10 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,6776	3,81	14,07	14,09																-100,00	GVC GAESCO
11 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	10,7278	-5,74	12,90	15,11	14,58	7,85	7,28				2							4	-5,84	12,70	IBERCAJA
12 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,3648	3,68	12,57	12,45	13,70	8,16	3,51	6,53			728	287	872	175	858	112	14	10.488	4,79	6,64	GVC GAESCO
13 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	9,9308	-5,82	11,95	14,04	13,50	6,83	6,46	7,50	3,76	3,07	880	812	3.334	277	3.160	535	174	10.418	-0,87	12,35	IBERCAJA
14 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		-0,76	17,16	19,14	16,98	10,25	6,55	8,03	3,38	3,03	513911	230.216	390.140	96.866	327.365	133.350	62.774	1.258.795			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,26	17,87	19,82	16,07	10,10	7,36	8,02	3,64	1,39											