

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2026

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	10,8081	6,08	6,08	19,21	15,69	7,02					89334	1.778	3.461	1.779	2.976	-1	485	113.155	6,07	6,07	CAIXABANK
2 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	8,1602	4,94	4,94	19,77	19,37	10,18					71523	2.476	48.101	1.479	3.324	997	44.778	351.170	5,24	5,24	KUTXABANK
3 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	7,5274	4,84	4,84	18,42	18,01	8,93	8,57	8,59	3,74	2,50	750	411	730	245	353	166	376	8.084	7,06	7,06	KUTXABANK
4 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.808,3629	4,82	4,82	30,95	25,04	16,68					1133	76	160	400	605	-324	-445	12.499	2,19	2,19	BANKINTER
5 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.677,4151	4,77	4,77	30,29	24,42	16,09	10,25	9,95	4,11	4,72	1713	3.789	5.649	1.156	1.705	2.634	3.944	35.310	13,14	13,14	BANKINTER
6 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	14,4983	4,75	4,75	17,53							1							94	4,76	4,76	GVC GAESCO
7 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	11,0912	4,71	4,71	16,83	15,47	7,75	8,77				2							4	4,56	4,56	IBERCAJA
8 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,9118	4,62	4,62	14,08	14,05	9,14	5,11	6,55	1,57		755	205	360	262	371	-57	-11	10.909	4,09	4,09	GVC GAESCO
9 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	10,2502	4,62	4,62	15,74	14,39	6,73	7,93	7,66	3,42	3,48	983	959	1.163	398	781	561	382	11.128	10,18	10,18	IBERCAJA
10 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	11,1428	4,50	4,50	20,09	15,33	9,97					348566	10.170	28.794	5.067	9.552	5.103	19.242	780.349	5,18	5,18	CAIXABANK
11 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	13,9676	3,89	3,89	26,36	19,90	10,51	8,14	7,52	1,13		485	302	427	56	184	245	243	6.769	7,73	7,73	LABORAL KUTXA
12 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	27,6782	2,00	2,00	26,32	22,50	13,23					1680	1.789	2.694	346	822	1.443	1.872	55.820	4,67	4,67	GESIURIS
13 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
14 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		4,54	4,54	21,30	18,56	10,57	8,13	8,05	2,80	3,57	516925	21.956	91.539	11.188	20.673	10.768	70.866	1.385.291			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,65	4,65	21,57	17,62	10,58	8,96	8,10	3,38	2,22											