

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros)

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	
1 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	11,8889	13,80	16,68	44,48	19,05	8,91					89217	23.638	29.475	1.299	9.156	22.340	20.319	144.520	34,36	35,48	CAIXABANK
2 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	12,3263	12,92	16,36	42,34	19,62	9,74	10,29	9,50			5							4	13,02	16,24	IBERCAJA
3 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	11,3661	12,83	16,01	41,02	18,50	8,70	9,41	8,93	3,91	3,65	1177	974	5.105	247	2.011	726	3.094	14.932	18,61	47,85	IBERCAJA
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	9,0130	14,73	15,91	45,78	21,51	11,62					71984	6.122	14.250	1.078	12.670	5.043	1.581	388.199	16,30	16,34	KUTXABANK
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	8,2909	14,62	15,47	44,13	20,13	10,35	10,51	9,66	4,21	2,93	914	1.141	3.729	502	1.659	639	2.070	10.884	22,12	44,14	KUTXABANK
6 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.907,4838	6,64	10,56	43,27	25,33	16,68					128	21	426	10.808	12.600	-10.787	-12.173	1.362	-87,99	-88,87	BANKINTER
7 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.767,2025	6,59	10,38	42,55	24,71	16,10	11,75	10,77	4,25	4,63	1949	1.351	12.022	871	6.649	480	5.373	39.816	7,90	27,58	BANKINTER
8 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	11,7412	7,80	10,11	33,36	17,02	10,56					350979	9.188	52.600	4.849	24.418	4.339	28.183	845.087	8,35	13,91	CAIXABANK
9 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	14,6531	7,40	8,99	40,19	20,49	10,87	9,52	8,37	1,42		573	321	1.429	2.553	3.114	-2.232	-1.685	5.160	-25,08	-17,87	LABORAL KUTXA
10 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	14,3988	1,62	4,04								1							93	1,63	4,03	GVC GAESCO
11 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	28,2288	2,34	4,03	30,78	20,42	12,72					1806	533	5.204	940	2.802	-407	2.402	57.878	1,63	8,53	GESIURIS
12 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	13,7659	1,50	3,52	18,51	13,22	7,86	5,49	7,36	1,69		800	233	1.266	142	904	92	361	11.179	2,33	6,67	GVC GAESCO
13 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON													35								GVC GAESCO
14 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON														37			-2				GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		8,57	11,01	38,76	20,00	11,28	9,49	9,10	3,10	3,73	519533	43.523	125.542	23.289	76.019	20.233	49.523	1.519.113			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		9,95	12,10	39,70	19,45	11,51	10,07	9,23	3,73	2,48											