

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Japón (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026	
1 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	14,9736	5,78	41,36	61,94	23,32	13,83	12,54	10,87			5							5	5,76	41,31	IBERCAJA
2 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	13,7851	5,70	40,70	60,42	22,17	12,75	11,63	10,28	5,45	4,84	1351	2.355	9.758	882	3.393	1.473	6.366	21.632	13,56	114,18	IBERCAJA
3 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	14,1309	5,91	38,69	59,14	22,58	12,73					88593	6.032	39.860	1.545	19.080	4.487	20.780	172.108	8,81	61,34	CAIXABANK
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	10,6421	6,37	36,86	57,45	23,28	15,41					72605	2.927	18.890	30.290	71.514	-27.363	-52.624	400.531	-0,61	20,04	KUTXABANK
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	9,7711	6,27	36,09	55,68	21,88	14,10	12,83	10,86	5,61	3,81	1121	1.540	6.666	809	2.770	731	3.896	14.778	11,77	95,70	KUTXABANK
6 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	13,3507	3,76	25,21	45,06	19,42	13,06					355993	79.929	147.482	5.594	35.031	74.335	112.451	1.048.446	11,96	41,32	CAIXABANK
7 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	16,1829	2,78	20,37	44,78	20,75	13,02	10,78	9,12	2,35		661	607	2.493	95	3.279	512	-786	6.624	11,46	5,42	LABORAL KUTXA
8 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	2.041,6168	1,02	18,34	42,82	23,93	17,78					113	1	427	30	13.068	-29	-12.641	971	-1,94	-92,06	BANKINTER
9 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.889,8910	0,98	18,04	42,11	23,31	17,20	12,95	11,28	5,01	5,10	1976	1.122	15.253	1.999	10.339	-876	4.914	42.138	-1,08	35,02	BANKINTER
10 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	15,3109	3,63	10,63								1							99	3,64	10,63	GVC GAESCO
11 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	14,6012	3,50	9,81	14,34	9,30	6,23	7,46	2,52			804	113	1.534	93	2.309	21	-775	10.678	3,72	1,88	GVC GAESCO
12 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	28,1021	-0,72	3,56	21,26	18,45	12,68					1776	1.020	7.104	376	3.635	644	3.469	58.687	0,39	10,05	GESIURIS
13 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON													35				-2				GVC GAESCO
14 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		3,75	24,97	49,07	21,22	13,81	11,16	9,98	4,19	4,58	524999	95.648	249.503	41.713	164.456	53.935	85.047	1.776.696			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,38	28,45	49,77	21,47	14,30	11,75	10,16	4,96	3,26											