

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
1 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE B	14,7342	5,22	39,10	46,93	24,55	12,31	11,54	11,13			5							5	5,17	39,03	IBERCAJA
2 IBERCAJA JAPON, IBERCAJA JAPON CLASE A	13,5319	5,14	38,11	45,54	23,39	11,25	10,61	10,52	5,23	5,79	1451	618	13.103	451	5.915	167	7.188	22.050	5,98	118,33	IBERCAJA
3 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	14,0424	5,17	37,82	45,98	23,93	11,67					91651	3.987	52.004	1.160	28.113	2.827	23.891	174.376	6,97	63,46	CAIXABANK
4 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	10,6781	4,20	37,32	47,01	25,27	15,03					73341	1.304	24.799	90.678	167.087	-89.374	-142.288	309.773	-19,64	-7,16	KUTXABANK
5 KUTXABANK BOLSA JAPON, FI, KUTXABANK	9,7761	4,10	36,16	45,36	23,84	13,72	12,22	11,51	5,58	5,13	1291	872	9.527	438	4.681	435	4.846	15.768	7,14	108,81	KUTXABANK
6 CAIXABANK MASTER RV JAPON ADVISED BY, FI	13,6548	3,01	28,06	37,60	20,39	11,91					361248	14.246	194.604	5.946	49.235	8.300	145.368	1.106.214	3,81	49,11	CAIXABANK
7 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	2.115,2786	-0,50	22,61	33,39	24,23	17,43					109	1	430	2	13.115	-1	-12.684	961	-0,56	-92,14	BANKINTER
8 LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	16,4436	0,06	22,30	34,24	22,24	12,60	10,26	10,16	2,40		706	259	3.409	48	3.534	211	-125	7.402	3,04	17,81	LABORAL KUTXA
9 BANKINTER INDICE JAPON FI, BANKINTER INDICE	1.955,6125	-0,54	22,15	32,72	23,61	16,85	12,60	12,25	5,07	6,27	2031	825	18.951	704	13.259	121	5.691	44.389	-0,27	42,23	BANKINTER
10 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	15,9518	1,62	15,26	17,04							1							103	1,62	15,25	GVC GAESCO
11 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON	15,1550	1,49	13,97	15,30	13,72	9,39	6,04	7,44	2,82		819	60	1.808	87	2.600	-27	-791	11.065	1,24	5,58	GVC GAESCO
12 JAPAN DEEP VALUE FUND FI	29,3317	-0,89	8,10	10,23	18,13	13,26	11,42				1776	389	8.055	895	5.155	-506	2.900	60.488	-1,70	13,43	GESIURIS
13 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON													35		37		-2				GVC GAESCO
14 GVCGAESCO JAPON FI, GVC GAESCO JAPON																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		2,34	26,75	34,28	22,12	13,22	10,67	10,50	4,22	5,73	534429	22.562	326.725	100.409	292.731	-77.847	33.993	1.752.594			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,22	30,23	40,36	22,57	13,29	11,20	10,80	5,03	4,51											