FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)

Datos a 31-octubre-2026

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	24,2830	-11,83	35,20	31,68	37,91	19,43					565	1.407	10.168	715	4.188	692	5.980	14.483	-7,86	117,36	ANDBANK
2	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	34,0485	-1,60	26,40	27,40	23,31	13,47					32	3.000	234.925	6.933	267.161	-3.933	-32.236	325.122	-2,75	3,94	MAPFRE
3	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	2.015,4303	-9,22	26,11	18,97	29,41	15,97					7488	2.858	15.667	124	818	2.733	14.849	22.730	2,23	279,45	CAJA RURAL
4	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I.,	30,9596	-1,75	24,52	25,13	21,11	11,45	11,38	12,53	8,62	6,33	7467	14.335	71.749	8.208	60.387	6.127	11.362	396.302	-0,19	27,42	MAPFRE
5	RURAL TECNOLOGICO R.VARIABLE, RURAL	1.757,3033	-9,36	24,24	16,85	27,10	13,90	16,65	16,39	11,99	7,83	29908	24.934	178.292	12.243	125.943	12.692	52.350	554.283	-7,38	36,16	CAJA RURAL
6	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	412,3528	-5,52	20,70	16,00							4		141		103		38	143	-5,52	37,36	SANTANDER
7	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	1,5129	6,09	19,64	21,11	15,70	6,86					6706	2.869	26.932	1.617	14.359	1.253	12.573	40.151	9,62	81,64	ANDBANK
8	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.897,3837	-7,51	19,17	15,43	22,78	12,50					50	1	10	0	306	1	-296	125	-7,04	-68,53	BANKINTER
9	BANKINTER TECNOLOGIA FI, BANKINTER	1.806,4402	-7,56	18,48	14,63	21,92	11,72	15,50	11,74	7,50	5,77	2734	6.481	33.881	3.603	28.009	2.878	5.873	91.269	-4,92	24,94	BANKINTER
10	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. FI CART	56,3265	1,88	18,35	19,34	17,15	9,36					45582	13.776	130.373	5.209	43.278	8.567	87.095	537.515	3,52	42,70	BBVA
11	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	20,0226	2,78	18,33	19,00	18,64	9,32					99753	14.951	354.747	49.927	234.165	-34.976	120.583	1.901.222	0,94	27,46	KUTXABANK
12	SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	175,0398	-0,86	18,25	16,54							4300	1.921	22.165	813	4.148	1.108	18.017	30.015	2,84	239,42	SANTANDER
13	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	402,1223	-5,16	17,72	13,29	14,82	3,95	5,00	5,24	5,23		1361	1.444	7.048	535	5.563	909	1.485	28.019	-2,17	23,03	SANTANDER
14	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	1,6851	-5,27	17,35	12,93	22,79	9,13					29076	14.794	80.918	3.899	43.711	10.896	37.207	146.082	1,90	56,49	ANDBANK
15	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI, KUTXABANK BOLSA	18,3223	2,68	17,22	17,66	17,30	8,09	8,90	8,82	6,25	5,21	2695	1.490	11.926	800	7.476	690	4.450	35.794	4,71	34,80	KUTXABANK
16	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	18,2580	0,46	16,69	14,64	20,17	11,99					95455	31.317	223.755	9.035	202.444	22.281	21.311	954.964	2,83	19,63	CAIXABANK
17	BBVA USA Desarrollo FI, BBVA USA DES. CL.A FI	47,6453	1,72	16,57	17,19	15,05	7,40	10,22	11,76	7,67	4,70	6974	3.302	20.727	2.801	34.709	501	-13.981	241.568	1,93	9,32	BBVA
18	SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	171,8743	-1,01	16,54	14,46	17,00	8,26	11,10	12,25	7,96	5,91	15363	6.132	41.994	7.129	76.674	-997	-34.680	536.783	-1,19	8,45	SANTANDER
19	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA I, FI	29,0347	1,98	16,05	13,27	19,01	10,35					1042	1.424	6.490	86	1.193	1.338	5.298	15.821	11,24	77,13	CAJA INGENIEROS
20	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	37,6403	0,40	15,73	13,53	19,52	10,36	12,65	13,56			6413	3.261	35.308	15.553	28.077	-12.291	7.231	150.744	-7,00	23,66	IBERCAJA
21	IBERCAJA BOLSA USA, IBERCAJA BOLSA USA	29,4328	0,31	14,75	12,39	18,32	9,25	11,33	11,86	8,04		5250	3.883	25.904	1.911	26.743	1.971	-839	118.907	1,98	12,97	IBERCAJA
22	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.430,0591	-0,22	14,32	12,58	18,31						7463	9.626	51.193	783	4.762	8.843	46.431	55.918	18,12	728,26	CAJA RURAL
23	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	175,0790	-0,90	14,13	14,26	21,74						155281	42.364	382.431	51.801	417.210	-9.437	-34.779	2.113.924	-1,33	12,00	SANTANDER
24	CI BOLSA USA, FI, CI BOLSA USA A, FI	25,0411	1,75	13,94	11,30	16,70	8,59	10,14	11,15	7,13		1610	1.023	6.384	567	8.542	455	-2.158	43.112	2,83	7,41	CAJA INGENIEROS
25	ACIMUT NORTH AMERICAN, I ACIMUT N.	153,1873	2,06	13,90	14,20							30	93	2.844	39	443	54	2.401	13.409	2,47	39,21	MUTUA MADRILEÑA
26	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	45,8359	0,52	13,65	11,81	21,69	12,09	14,64				25135	10.141	122.412	7.105	64.834	3.037	57.578	296.094	1,53	42,92	CREDIT AGRICOLE
27	ACIMUT NORTH AMERICAN, R ACIMUT N.	150,5644	2,03	13,52	13,75							468	515	5.235	119	7.141	397	-1.906	39.336	3,10	8,49	MUTUA MADRILEÑA
28	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	158,1476	-0,77	13,45	11,49	18,14						283		34	30	241	-30	-207	10.392	-1,05	11,05	BANKINTER
29	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	45,8178	0,50	13,41	11,53	21,38	11,81	14,49				2		4.390		3.538		852	3.817	0,50	49,83	CREDIT AGRICOLE
30	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI, MI	171,9538	-0,98	13,14	13,06							178	570	4.705	410	1.380	160	3.325	5.731	1,80	186,47	SANTANDER
31	GCO Bolsa USA, FI	17,6180	-1,44	13,08	10,92	19,70						143	2.836	19.977	118	4.696	2.717	15.281	119.908	0,76	30,28	CATALANA
32	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	11,4342	-4,11	12,92	9,27	16,49	5,24					99753	3.018	66.741	19.101	131.360	-16.083	-64.619	426.457	-7,41	-2,28	KUTXABANK
33	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	43,8404	0,45	12,89	10,92	20,72	11,20	13,87				3							3.337	0,45	12,89	CREDIT AGRICOLE
34	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	43,0429	0,45	12,89	10,92	20,72	11,21	13,87				542	2.365	38.635	3.327	28.711	-962	9.925	128.226	-0,28	22,76	CREDIT AGRICOLE
35	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	16,6239	0,57	12,84	11,07	14,92	8,73					20				8		-8	3.335	0,58	12,55	CAIXABANK
36	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA FI, RURAL	1.340,1944	-0,38	12,62	10,57	16,20	11,06	5,47	4,39	2,41	3,75	2018	1.506	10.698	904	11.539	602	-841	39.901	1,13	9,24	CAJA RURAL
37	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	42,4965	0,42	12,61	10,59	20,35	10,87	13,52				255	332	3.430	143	1.903	189	1.527	14.796	1,70	25,75	CREDIT AGRICOLE
38	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	39,8131	0,53	12,35	10,49	14,32	8,16	11,68	13,16			12	607	1.588		914	607	674	4.365	16,58	30,75	CAIXABANK
39	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F.I.,	40,1713	0,40	12,33	10,26	19,99	10,53	13,18	13,62	8,58	7,69	9348	5.686	52.656	3.686	38.639	2.000	14.018	221.421	1,31	20,11	CREDIT AGRICOLE
40	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI,	10,4720	-4,20	11,86	8,04	15,18	4,05	11,08	11,83	9,72	6,44	4562	1.542	17.218	1.726	21.446	-183	-4.229	77.571	-4,41	5,09	KUTXABANK
41	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	35,7248	0,47	11,67	9,69	13,50	7,38	10,87	12,31			365	1.033	5.711	905	10.660	128	-4.949	32.328	0,87	-4,64	CAIXABANK
42	CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI,	31,9194	0,41	11,03	8,93	12,71	6,63	10,09	11,51	7,42		2261	701	4.405	1.101	10.380	-400	-5.975	30.648	-0,86	-8,33	CAIXABANK
43	BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	24,2902	1,03	10,83	10,97	13,76						3541	2.073	19.186	1.799	36.967	273	-17.781	154.800	1,21	-1,60	BESTINVER
44	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA	15,1251	0,80	10,72	8,21	17,15	10,10					362662	170.949	2.072.783	67.605	599.269	103.344	1.473.513	10.090.652	1,83	30,58	CAIXABANK
45	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,1840	2,09	10,53	10,43							5		704		17		687	1.211	2,09	181,27	GESIURIS
46	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	15,0345	-1,18	10,16	7,26	17,43	8,12					1				10		-10	17	-1,16	-30,43	ANDBANK
47	GESCONSULT FI, GESCONSULT/GOOD	14,0024	-1,23	9,70	6,73	16,85	7,58					3		288		4.467		-4.179	109	-1,23	-97,19	ANDBANK
48	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	1,1667	1,96	9,67	9,50							66	62	1.292		0	62	1.292	2.334	4,74	183,37	GESIURIS
49	BBVA USA Desarrollo Cubierto FI	28,5857	0,16	9,37	11,53	14,98	4,21	8,15	8,53	5,33	5,37	6131	2.110	16.376	1.911	20.390	199	-4.014	148.014	0,30	6,19	BBVA
50	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	14,2603	-1,12	9,24	8,95	19,75	8,53					1004	427	14.110	613	25.444	-186	-11.335	11.440	-2,68	-47,64	CAIXABANK
51	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.164,9255	-6,82	8,94	6,58	21,81	9,19					2744	504	3.405	1.023	14.080	-520	-10.675	5.642	-13,74	-64,31	BANKINTER
52	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, L	208,9043	-1,54	8,90	8,33	13,44	8,68					837	1.387	11.517	79	2.018	1.307	9.499	45.300	1,31	39,52	MUTUA MADRILEÑA
53	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EEUU, D	206,7889	-1,55	8,77	8,17	13,27	8,52	6,13	4,68			830	471	5.589	601	5.096	-130	493	21.432	-2,16	10,58	MUTUA MADRILEÑA
54	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	13,4365	-1,17	8,68	8,28	19,01	7,86					76	1.211	8.590	691	9.080	520	-489	17.823	1,79	5,16	CAIXABANK
55	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	17,7143	-1,38	8,61	9,00	20,05	8,34					66	155	3.408	24	3.135	131	273	13.217	-0,41	11,43	SANTA LUCIA

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional EE.UU (importe en miles de euros)																				Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
56	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.829,8227	-1,31	8,50	8,47	19,24	8,62					2353	1.041	18.303	5.138	31.077	-4.096	-12.774	115.102	-4,64	-3,01	BANKINTER
57	CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI,	18,5899	-1,18	8,49	8,05	18,76	7,64	10,87				2917	1.810	20.031	1.386	23.326	424	-3.295	62.787	-0,53	2,78	CAIXABANK
58	BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI, BANKINTER	5.928,0848	-6,87	8,44	6,00	21,14	8,60	15,80	15,71	12,80	10,81	7135	13.091	133.476	12.135	137.639	956	-4.163	225.431	-6,49	5,62	BANKINTER
59	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	21,1238	-1,33	8,07	8,35							43387	4.625	46.798	974	16.283	3.651	30.515	76.113	3,54	81,84	LABORAL KUTXA
60	BANKINTER INDICE AMERICA FI, BANKINTER	2.754,7241	-1,35	8,05	7,93	18,65	8,08	11,44	11,90	8,32	7,66	9521	11.268	113.909	8.892	107.457	2.376	6.452	387.395	-0,76	9,56	BANKINTER
61	SL RV EEUU CUBIERTO FI, SL RV EEUU	16,4535	-1,49	7,39	7,54	18,44	6,89					345	183	1.629	108	773	75	855	3.947	0,39	37,01	SANTA LUCIA
62	LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI, LABORAL KUTXA	20,4432	-1,44	6,86	6,90	15,26	4,83	8,77	8,76	4,74	4,84	1096	288	2.648	115	2.473	173	175	14.143	-0,25	7,72	LABORAL KUTXA
63	UNICAJA RENTA VARIABLE USA, CLASE C U.	7,5790	-0,43	6,57	5,67	14,31	3,97					982	628	2.230	14	877	614	1.353	5.443	12,06	39,90	UNICAJA
64	MULTIFONDO AMERICA FI, MULTIFONDO	40,3551	-0,40	6,41	5,87	17,06	5,38	9,53	9,95	6,61		3151	6.536	47.344	6.666	43.430	-130	3.914	335.611	-0,43	7,60	KUTXABANK
65	UNICAJA RENTA VARIABLE USA, CLASE A U.	7,1934	-0,51	5,71	4,64	13,20	2,95					444	95	1.759	127	1.676	-32	83	5.829	-1,05	6,52	UNICAJA
66	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	178,8921	1,25	0,95	-9,02	20,87						352		282	11	1.220	-11	-938	1.566	0,55	-39,35	SANTANDER
67	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	169,9487	1,18	0,26	-9,76	19,89						2085	435	6.013	3.972	37.749	-3.537	-31.736	91.711	-2,50	-26,43	SANTANDER
68	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI,	163,6874	1,13	-0,24	-10,30	19,17						3434	129	2.544	1.167	7.247	-1.038	-4.703	19.842	-3,86	-19,89	SANTANDER
69	ADVISORY GPS US EQUITY, FI	6,0993	0,26									8881	52.215	242.773	3.565	4.845	48.650	237.928	241.689	25,06		CAIXABANK
70	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO,	6,6688	8,52									2	4.780	13.113			4.780	13.113	14.080	67,63		MAPFRE
71	SANTANDER ACCIONES USA, FI, SANTANDER	175,4626	-0,86									1		52				52	58	-0,86		SANTANDER
72	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,3706	-7,31									18	42	472			42	472	445	1,87		ANDBANK
73	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO,	6,0000																				MAPFRE
74	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,4649	-7,24									1		250				250	237	-7,24		ANDBANK
	Rentabilidad media anual (%)		-1,10	13,09	11,20	18,76	9,01	11,30	10,98	7,57	6,33	1142021	514.051	5.144.681	341.624	3.113.846	172.427	2.030.835	21.939.490			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,04	13,58	11,82	18,71	9,76	12,36	12,51	8,47	6,23											