

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																				Datos a 31-mayo-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes		2022		
56	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,0674	-1,03	-9,04	-0,34	7,86	3,22	7,70				14		302	360	-302	-360	5.614	-6,21	-14,64	CAIXABANK		
57	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,8256	-1,09	-9,31	-1,06	7,08	2,47	6,88				397	252	2.053	1.499	5.953	-1.248	-3.900	29.618	-5,15	-20,02	CAIXABANK	
58	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	77,9155	-1,73	-9,45								12		17.377	2.000	13.900	-2.000	3.477	74.374	-4,42	-5,78	MAPFRE	
59	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	13,8073	-1,15	-9,57	-1,75	6,33	1,75	6,11	1,23	4,21		3645	316	2.348	803	5.388	-487	-3.040	40.005	-2,37	-15,88	CAIXABANK	
60	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	23,9269	-0,90	-9,89	-1,46	7,21	4,08	8,21	2,35	6,41		2364	5.392	44.400	1.215	9.224	4.177	35.176	186.064	1,43	11,09	KUTXABANK	
61	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL E	118,2746	0,30	-10,11	-7,32	10,22						35			1.071	2.078	-1.071	-2.078	835	-56,24	-74,12	RENTA MARKET	
62	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	76,7182	-1,88	-10,12	-2,23	7,70	2,68	6,76	0,25	2,01		3311	282	2.466	3.666	9.520	-3.385	-7.054	85.640	-5,59	-16,99	MAPFRE	
63	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL Z	117,8425	0,28	-10,20	-7,55							14	0	18	100	101	-100	-83	433	-18,92	-25,23	RENTA MARKET	
64	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL F	116,2887	0,26	-10,29	-7,78	9,67						241	27	1.262	63	246	-37	1.016	2.679	-1,14	-42,20	RENTA MARKET	
65	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL C	117,2758	0,23	-10,42								1		2		30		-28	46	0,24	-43,07	RENTA MARKET	
66	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL B	113,1905	0,20	-10,51	-8,33	9,04						83			210	541	-210	-541	1.956	-9,68	-30,05	RENTA MARKET	
67	TREA VALOR EUROPA, FI	5,8070	-0,33	-10,56	-5,10	0,82	-2,96	3,11	-0,40	-0,35		538		28	10	113	-10	-85	3.950	-0,59	-12,43	TREA ASSET	
68	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL A	115,4405	0,16	-10,70	-8,79							156	50	572	473	1.141	-423	-569	2.663	-13,54	-26,84	RENTA MARKET	
69	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	150,1328	1,67	-11,68	-5,72	6,52						18	1	41		21	1	20	874	1,83	-9,84	SANTANDER	
70	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	139,3743	1,53	-12,28	-7,26	4,78	0,24	7,06	2,25	5,91		5530	458	4.874	1.789	17.733	-1.331	-12.859	147.184	0,58	-19,40	SANTANDER	
71	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,5141	-0,62	-12,74	-11,90	4,50	0,31					204							18.033	-1,32	-11,20	ACACIA INVER	
72	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,5383	-1,54	-12,74	-4,01	5,86	2,87					14		90	2	4.446	-2	-4.356	48	-4,58	-98,97	IBERCAJA	
73	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,2474	-1,61	-13,07	-4,86	4,93	2,07					783	53	788	217	1.369	-164	-581	13.540	-2,80	-16,61	IBERCAJA	
74	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,6222	-1,62	-13,31	-8,72							848	97	2.504	1.449	5.594	-1.351	-3.090	41.592	-4,74	-19,50	BESTINVER	
75	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,4970	-0,09	-15,26	-10,13	2,00	0,17	5,05				18		1		2.032	-1	-2.032	15.107	-0,09	-23,94	IBERCAJA	
76	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,2478	-0,15	-15,53	-10,80	1,22	-0,50	4,70	-0,16	1,52		2881	161	1.734	396	3.513	-235	-1.779	35.154	-0,83	-19,50	IBERCAJA	
77	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,0175	-2,13	-18,32	-9,99	-5,90						22	1	44		144	1	-101	3.637	-2,11	-20,34	ANDBANK ESPA	
78	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	0,1960	-1,36		-87,53	-53,45						1006							28	-1,32		TREA ASSET	
79	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											265							26.914	4,79	-32,21	ORIENT. CAPIT	
80	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											681							54.874	-2,86	-18,62	ORIENT. CAPIT	
81	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																					UNICAJA	
82	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											128							4.045	11,06	34,14	NAO	
83	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											11							15.569	6,44	474,82	ORIENT. CAPIT	
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							7.848	0,36	1,03	NAO	
85	BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	9,4741	-0,86									19397	3.717	177.334	1.748	2.656	1.969	174.678	170.783	0,33		BBVA	
86	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,6816	-0,08									1		60				60	60	-0,07		BANKINTER	
87	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											40							16.944	-3,35	-8,31	ORIENT. CAPIT	
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											57							3.133	0,33	0,74	NAO	
89	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																					UNICAJA	
90	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,4407	-0,03									4		34			0	34	34	0,29		GESCONSULT	
91	EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,9071										1	60	60				60	60	59		GR.BCA.MARCH	
92	MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	6,2080			-10,30																	GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		0,18	-3,59	0,32	5,22	1,64	6,53	0,25	2,51	2,51	926934	249.965	1.890.958	167.713	2.103.515	82.251	-212.557	7.777.739					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,51	-1,89	5,65	7,81	3,36	7,30	1,23	2,60	2,95													