

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

Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022	
	1 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	11,5993	-7,95	0,33	-3,70	-6,44	-6,46	5,13	0,13			126	6	70	224	559	-218	-489	12.970	-9,40	
2 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	13,0933	-7,95	0,32	-3,71	-6,44	-6,49	4,94				485	324	2.544	281	1.750	43	793	19.781	-7,82	4,17	ABANTE
3 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	100,0770	-5,33	-0,33	-0,21	0,04						13	47	184		131	47	53	320	10,69	19,83	DUNAS CAPITAL
4 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	151,5102	-5,53	-1,37	-0,60	0,49	-0,51	4,37	-0,26	3,85	2,71	163	6	2.394		167	6	2.226	5.867	-5,43	40,59	DUNAS CAPITAL
5 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,9498	-7,24	-1,83	5,82							1							1	-7,27	-1,92	UNICAJA
6 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	101,5235	-6,13	-2,31	2,90	7,51						41	506	4.397		182	506	4.216	11.112	-1,81	53,26	BBVA
7 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,6721	-7,33	-2,37	0,92	-2,37	-2,95					2008	1.716	9.869	600	2.828	1.116	7.041	46.489	-5,13	14,24	UNICAJA
8 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	95,6276	-6,27	-3,08	1,28	5,77	3,96	4,42	0,14	1,50	1,47	18783	21.975	70.562	3.927	30.257	18.049	40.304	308.918	-0,67	10,63	BBVA
9 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,3127	-8,70	-3,09	3,88	4,10	3,58					6	20	284		457	20	-174	778	-6,46	-20,05	CAIXABANK
10 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,2382	-8,70	-3,11	3,90	4,11	3,57					1							1	-8,67	-2,84	CAIXABANK
11 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,8841	-8,74	-3,37	3,28	3,50	2,97	7,34				11		1.318		1.105		214	5.501	-8,74	0,06	CAIXABANK
12 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,3320	-8,78	-3,57	2,85	3,06	2,54	6,87				421	364	10.480	462	5.266	-97	5.214	30.276	-9,07	14,39	CAIXABANK
13 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,3294	-8,83	-3,90	2,14	2,35	1,83	6,11	-0,96			6971	525	7.282	721	9.862	-196	-2.579	52.261	-9,16	-8,09	CAIXABANK
14 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	170,8220	-12,71	-3,93	-2,14	6,56	4,94					365	102	1.884	1.182	2.584	-1.080	-700	169.765	-13,19	-4,26	MAGALLANES
15 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	161,5688	-12,76	-4,29	-2,87	5,77	4,16					2403	16.751	68.073	9.156	41.128	7.595	26.945	385.529	-11,25	2,34	MAGALLANES
16 EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	6,8227	-0,60	-4,49	-6,59	-5,39	-8,71					650			0	2	-0	-2	44	-1,33	-7,58	TREA ASSET
17 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	155,6464	-12,80	-4,52	-3,86	5,24	3,64					5624	6.310	28.236	1.390	11.442	4.920	16.794	170.755	-10,43	4,94	MAGALLANES
18 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,8262	-7,51	-5,47	-0,16	2,49						107016	39.263	126.714	4.487	90.597	34.776	36.117	226.262	9,10	12,39	SANTANDER
19 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,6187	-7,59	-5,94	-1,16	1,47	1,04					7112	11.244	65.316	7.536	39.282	3.708	26.034	354.826	-6,61	0,94	SANTANDER
20 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,1896	-7,63	-6,17	-1,65	0,96	0,54	5,03	0,66	2,70		7860	1.453	11.933	1.133	10.986	320	947	68.199	-7,20	-4,90	SANTANDER
21 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	15,7433	-7,34	-7,08	-1,58	4,05	2,96	4,93				8297	4.169	19.109	1.415	16.204	2.754	2.905	217.500	-6,20	-5,97	BBVA
22 CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	119,8704	-8,81	-7,43	2,30	4,74						3	27	157		24	27	133	128	15,42	12.466,6	CAIXABANK
23 CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	20,6276	-8,90	-8,02	0,15	3,17	1,42	4,89	-0,55	2,52	2,28	4507	372	2.608	976	8.730	-604	-6.122	54.542	-9,88	-16,84	CAIXABANK
24 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,2119	-9,76	-8,16	-5,18	-2,49	-2,92					493	2.859	15.141	775	4.360	2.084	10.781	38.105	-5,13	22,90	SANTANDER
25 GVC Gaesco Europa FI	4,0501	-14,49	-8,31	-7,42	1,65	-1,73	4,33	-1,77	0,78		1433	763	4.122		2.873	763	1.248	22.836	-11,84	-3,94	GVC GAESCO
26 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	10,8553	-7,72	-8,99	-2,40	0,38	0,58					14514	8.957	50.675	4.154	45.434	4.803	5.242	488.908	-6,85	-8,14	BBVA
27 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	9,2742	-7,71	-9,01	-2,07	0,48	0,86	4,61				3383	1.327	8.721	794	6.756	533	1.965	84.245	-7,16	-7,10	BBVA
28 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	5,9414	-6,36	-9,48	-2,05	2,18						16				2.870		-2.870	4.360	-6,36	-43,82	CAIXABANK
29 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V.ESPANA CLASE	67,4749	-8,67	-9,74	-7,85	-1,46						14		50	213	314	-213	-264	764	-27,55	-31,91	BCO. CAMINOS
30 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,2257	-6,40	-9,74	-2,62	1,59	0,82	4,89				10			94	379	-94	-379	2.160	-10,14	-22,61	CAIXABANK
31 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. C	9,8073	-8,53	-9,86	-5,08	3,65						1408	99	2.800	110	894	-10	1.906	3.853	-8,83	67,15	GR.BCA.MARCH
32 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,8613	-6,44	-9,94	-3,05	1,13	0,37	4,42				259		407	280	1.877	-280	-1.470	18.076	-7,82	-16,43	CAIXABANK
33 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,1794	-7,34	-10,04	-3,52	1,32						406579	29.377	982.793	25.535	1.244.750	3.842	-261.956	2.093.110	-7,18	-21,35	CAIXABANK
34 GEST. R.V. ESPANA, FI, GEST. R.V. ESPANA	64,9540	-8,73	-10,10	-8,58	-2,26	-2,75	4,33	-2,01	0,55	-0,84	371	0	58	158	495	-158	-437	8.382	-10,48	-14,43	BCO. CAMINOS
35 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. A	11,3483	-8,60	-10,26	-5,93	2,72	-1,20	3,82	0,35			997	948	4.237	49	646	898	3.591	16.013	-3,49	13,06	GR.BCA.MARCH
36 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,2865	-6,50	-10,27	-3,76	0,40	-0,35	3,66	-1,29			3076	81	1.092	333	3.159	-252	-2.067	27.194	-7,35	-16,32	CAIXABANK
37 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	7,0551	-6,46	-10,30	-2,09	4,95						120912	4.793	116.822	8.235	141.477	-3.442	-24.654	393.015	-7,29	-16,24	CAIXABANK
38 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	125,7995	-6,63	-10,34	-1,07	10,98	2,76					2166		1.823	638	3.142	-638	-1.319	84.031	-7,29	-11,54	MAGALLANES
39 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	123,4168	-6,65	-10,46	-1,35	10,47	2,38					298		305	347	915	-347	-610	15.491	-8,63	-13,66	MAGALLANES
40 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.751,7011	-7,84	-10,57	-5,73	6,43						6021	734	3.992	766	8.490	-31	-4.498	42.881	-7,96	-18,40	BANKINTER
41 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.683,4030	-7,90	-10,92	-6,48	5,58	2,43	7,62	1,01	4,23		4037	2.760	23.925	3.242	31.955	-482	-8.030	124.409	-8,26	-16,24	BANKINTER
42 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	8,8232	-7,15	-11,19								8		102		102		102	257	-7,15	39,17	GESCONSULT
43 SANTANDER RV EUROPA, FI	99,5388	-7,15	-11,31	-4,08							106918	2.061	79.761	41.943	244.390	-39.882	-164.629	170.020	-24,84	-53,62	SANTANDER
44 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	98,7186	-9,40	-12,38	-9,34	2,45						129	86	3.436	93	2.848	-7	588	3.965	-9,54	-0,34	BANKINTER
45 BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	8,6923	-7,85	-13,07	-10,48	1,63	0,82	4,54	-1,56	0,46	1,24	6417	1.111	12.415	2.203	11.904	-1.092	512	82.498	-9,07	-13,00	BBVA
46 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,9281	-8,21	-13,14	-8,76	2,57	0,30					9288	508	9.157	5.742	65.009	-5.234	-55.852	53.836	-16,34	-7,00	CREDIT AGRICULTURE
47 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,0669	-8,22	-13,23	-9,02	2,31	0,16															CREDIT AGRICULTURE
48 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,8264	-8,27	-13,49	-9,56	1,70	-0,44					2							964	-8,27		CREDIT AGRICULTURE
49 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,6065	-8,27	-13,50	-9,51	1,75	-0,41					93	100	4.232	713	5.642	-613	-1.409	13.532	-12,23	39,42	CREDIT AGRICULTURE
50 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,6812	-8,28	-13,60	-9,72	1,50	-0,65					85	84	777	66	756	18	21	2.345	-7,53	31,53	CREDIT AGRICULTURE
51 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,2343	-8,30	-13,69	-9,92	1,25	-0,90	4,18	-0,98			3677	594	9.944	855	9.627	-261	317	43.505	-8,86	53,13	CREDIT AGRICULTURE
52 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	4,5625	-7,82	-14,69		2,21	0,41	3,66	-2,49	-0,07		834	86	1.472	38	539	48	933	7.942	-7,30	-4,69	IMANTIA CAPI
53 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	72,2764	-7,24	-16,01								12		17.377	3.000	16.900	-3.000	476	66.056	-11,18	-16,32	MAPFRE
54 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	71,0599	-7,38	-16,75	-11,15	3,19	1,65	5,13	-0,19	1,73		3280	211	2.676	444	9.964	-233	-7.288	79.086	-7,65	-23,34	MAPFRE

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

Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/06/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22		Mes	2022	
56 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	6,9062		-9,16	-17,19	-10,20	3,48	2,31					791	591	695	76	719	515	-24	1.926	22,27	-17,00	CAIXABANK	
57 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	106,3624		-9,89	-17,38	-14,88	1,54						4				221		-221	6.339	-9,89	-19,76	SANTANDER	
58 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,5899		-9,20	-17,40	-10,67	2,94	1,77	6,25				14	300	300	343	703	-43	-403	5.066	-9,76	-22,98	CAIXABANK	
59 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	106,2868		-9,90	-17,48	-15,09	1,55						1026	211	8.878	1.835	11.862	-1.624	-2.984	81.681	-11,62	-20,28	SANTANDER	
60 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	105,9746		-9,92	-17,58	-15,30	1,29						10432	1.446	14.503	3.109	24.626	-1.663	-10.123	166.419	-10,79	-21,99	SANTANDER	
61 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	13,4543		-9,25	-17,70	-11,32	2,20	1,03	5,45				383	105	2.158	1.108	7.061	-1.003	-4.903	25.911	-12,51	-30,03	CAIXABANK	
62 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	12,5230		-9,30	-17,98	-11,93	1,48	0,33	4,69	0,62	3,70		3624	157	2.506	524	5.912	-366	-3.406	35.926	-10,19	-24,46	CAIXABANK	
63 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL E	107,9085		-8,76	-17,99	-15,86	5,01						32			25	2.103	-25	-2.103	740	-11,48	-77,09	MIRALTA	
64 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	21,7744		-9,00	-17,99	-11,61	2,66	2,72	6,86	1,78	5,90		2384	3.426	47.827	746	9.970	2.680	37.856	171.903	-7,61	2,64	KUTXABANK	
65 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL Z	107,4922		-8,78	-18,09	-16,07							14		18	205	306	-205	-288	197	-54,37	-65,88	MIRALTA	
66 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL F	106,0531		-8,80	-18,19	-16,28	4,48						238	4	1.266	1.653	1.899	-1.649	-633	942	-64,84	-50,00	MIRALTA	
67 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL C	106,9227		-8,83	-18,33	-16,57							1		2		30		-28	42	-8,83	-48,10	MIRALTA	
68 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL B	103,1767		-8,85	-18,43	-16,78	3,88						77			114	654	-114	-654	1.675	-14,34	-40,08	MIRALTA	
69 TREA VALOR EUROPA, FI	5,2914		-8,88	-18,50	-13,93	-3,32	-4,30	1,47	-1,07	-0,52		533		28	184	297	-184	-269	3.425	-13,30	-24,07	TREA ASSET	
70 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL A	105,1844		-8,88	-18,63	-17,19							155	2	575	424	1.566	-422	-991	2.011	-24,49	-44,76	MIRALTA	
71 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	6,8537		-9,08	-20,67	-14,20	1,16	1,41					14		90		4.446		-4.356	44	-9,10	-99,06	IBERCAJA	
72 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	10,6286		-8,55	-20,72	-17,87							838	41	2.545	281	5.875	-240	-3.330	37.802	-9,11	-26,84	BESTINVER	
73 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	6,5844		-9,15	-21,02	-14,96	0,27	0,60					777	64	852	257	1.626	-193	-774	12.122	-10,47	-25,35	IBERCAJA	
74 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	6,8822		-8,20	-22,21	-19,90	-2,22	-1,10	3,55				18				2.032		-2.032	13.868	-8,20	-30,18	IBERCAJA	
75 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,3473		-11,02	-22,35	-21,68	-0,83	-1,49					205							16.137	-10,51	-20,54	ACACIA INVER	
76 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	6,6492		-8,26	-22,51	-20,51	-2,97	-1,78	3,20	-0,74	1,60		2854	100	1.834	542	4.056	-442	-2.221	31.818	-9,49	-27,14	IBERCAJA	
77 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	131,4763		-12,43	-22,65	-19,66	0,79						18	1	42		21	1	21	766	-12,30	-20,93	SANTANDER	
78 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	121,8893		-12,55	-23,28	-20,97	-0,86	-1,84	5,26	1,39	5,64		5475	282	5.156	2.474	20.207	-2.192	-15.051	126.669	-13,94	-30,63	SANTANDER	
79 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,2646		-9,39	-25,99	-19,03	-9,84						19	0	44	374	518	-374	-475	2.938	-19,21	-35,64	ANDBANK ESPA	
80 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A												265							25.030	-7,00	-36,95	ORIENT. CAPIT	
81 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																							UNICAJA
82 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9911											2	160	160			160	160	160				ANDBANK ESPA
83 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B												12							14.534	-6,65	436,57	ORIENT. CAPIT	
84 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,6721											1	0	0			0	0	0				UNICAJA
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D												57							2.881	-8,05	-7,37	NAO	
86 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE												37							14.251	-15,89	-22,88	ORIENT. CAPIT	
87 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,6074		-0,07									1		60				60	60	-0,08			BANKINTER
88 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M												132							3.787	-6,39	25,57	NAO	
89 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,7481		-1,60									1		60				60	58	-1,60			GR.BCA.MARCH
90 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	6,2080				-11,01																		GR.BCA.MARCH
91 BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	8,7450		-7,70									19599	3.310	180.644	2.253	4.909	1.057	175.735	158.665	-7,10		BBVA	
92 EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	0,2031		3,62		-87,06	-49,94						1007							29	3,60			TREA ASSET
93 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F												2							7.219	-8,02	-7,07		NAO
94 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,6889		-7,20									9	2	36			2	36	33	-2,75			GESCONSULT
95 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE												681							49.542	-9,72	-26,52		ORIENT. CAPIT
Rentabilidad media anual (%)			-7,99	-11,56	-8,44	0,90	0,27	4,87	-0,39	2,30	1,37	921330	172.939	2.064.004	150.877	2.254.831	22.061	-190.826	7.162.582				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-8,22	-9,95	-4,37	3,14	2,07	5,76	0,72	2,64	2,27												