

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

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022			
	56	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL F	116,0404	9,42	-10,48	-9,27	8,06						22	3	1.269	61	1.959	-58	-691	968		2,74	-48,63
57	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,4584	8,00	-10,57	-4,99	6,31	3,96					789	121	816	423	1.142	-302	-326	1.768	-8,20	-23,80	CAIXABANK	
58	ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	4,7790	4,75	-10,64	-5,95	4,07	1,30	3,97	-1,93	0,86		827	7	1.479	62	601	-55	878	8.263	4,05	-0,83	IMANTIA CAPI	
59	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL C	116,9571	9,38	-10,67	-9,59							1		2		30		-28	45	9,38	-43,23	MIRALTA	
60	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL B	112,8357	9,36	-10,80	-9,81	7,43						71			69	723	-69	-723	1.757	4,89	-37,15	MIRALTA	
61	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,7494	7,95	-10,84	-5,49	5,75	3,41	6,57				14		300		703		-403	5.468	7,95	-16,86	CAIXABANK	
62	MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL A	114,9825	9,32	-11,05	-10,26							147	8	582	220	1.786	-212	-1.203	1.971	-1,98	-45,86	MIRALTA	
63	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	23,5867	8,32	-11,17	-6,11	5,48	4,65	7,21	2,57	6,32		2409	2.345	50.171	1.096	11.066	1.249	39.105	187.505	9,08	11,95	KUTXABANK	
64	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,5146	7,88	-11,21	-6,17	4,99	2,67	5,76				374	27	2.186	714	7.775	-687	-5.590	27.224	5,07	-26,48	CAIXABANK	
65	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	13,5019	7,82	-11,57	-6,82	4,26	1,95	4,99	1,34	4,08		3583	138	2.643	671	6.583	-533	-3.939	38.173	6,25	-19,73	CAIXABANK	
66	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	116,9945	5,75	-12,37	-9,75							1	155	2.154	33	1.337	122	817	6.798	7,81	-0,95	SANTANDER	
67	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	112,4209	5,70	-12,67	-10,29	3,70						3		1.999	2.220	-1.999	-2.220	4.656	-26,55	-41,07	SANTANDER		
68	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	112,3172	5,67	-12,80	-10,51	3,44						1008	172	9.050	2.641	14.503	-2.469	-5.453	83.746	2,53	-18,27	SANTANDER	
69	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	111,9635	5,65	-12,93	-10,73	3,18						10320	452	14.955	2.644	27.270	-2.192	-12.315	173.539	4,28	-18,65	SANTANDER	
70	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,4449	8,63	-13,82	-9,35	3,94	3,15					17	14	104	4	4.450	10	-4.345	58	33,92	-98,74	IBERCAJA	
71	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,5313	8,49	-13,99	-9,96							836	195	2.740	2.574	8.449	-2.378	-5.708	38.448	1,71	-25,59	BESTINVER	
72	TREA VALOR EUROPA, FI	5,5664	5,20	-14,26	-10,07	-1,62	-3,35	1,90	-0,69	-0,04		526		28	172	469	-172	-441	3.426	0,05	-24,03	TREA ASSET	
73	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,1470	8,54	-14,27	-10,15	3,02	2,31					763	49	901	314	1.940	-265	-1.039	12.880	6,25	-20,68	IBERCAJA	
74	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,4485	8,23	-15,81	-15,24	0,62	0,63	4,09				18				2.032		-2.032	15.009	8,23	-24,43	IBERCAJA	
75	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,1918	8,16	-16,18	-15,87	-0,15	-0,07	3,73	0,02	2,48		2830	105	1.939	661	4.717	-556	-2.778	33.837	6,35	-22,52	IBERCAJA	
76	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	140,7100	7,02	-17,22	-15,62	3,05						17	1	43	8	29	-7	14	813	6,10	-16,10	SANTANDER	
77	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,4295	6,10	-17,62	-18,76	0,77	-0,40	4,80				205							17.083	5,86	-15,88	ACACIA INVER	
78	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	130,2670	6,87	-18,01	-17,00	1,37	-0,50	5,55	2,00	6,41		5445	374	5.530	1.754	21.961	-1.380	-16.431	133.893	5,70	-26,67	SANTANDER	
79	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,7936	7,28	-20,60	-14,91	-8,13						19	0	44		518	0	-474	3.152	7,28	-30,95	ANDBANK ESPA	
80	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9686	-0,23									1		160	60	60	-60	100	100	-37,62		ANDBANK ESPA	
81	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											270							25.381	1,40	-36,07	ORIENT. CAPIT	
82	BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	9,3828	7,29									19720	2.206	182.850	1.796	6.705	411	176.145	170.637	7,55		BBVA	
83	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	0,2004	-1,33		-87,21	-49,69						1007							29	-1,33		TREA ASSET	
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							7.513	4,07	-3,29	NAO	
85	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											36							15.533	9,00	-15,94	ORIENT. CAPIT	
86	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,1191	4,44									12	13	49			13	49	48	43,45		GESCONSULT	
87	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,5316	-0,08									1		60				60	60	-0,07		BANKINTER	
88	EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,6252	-1,26									1		60				60	58	-1,27		GR.BCA.MARCH	
89	MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	6,2080				-9,13																GR.BCA.MARCH	
90	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																					UNICAJA	
91	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,6186	-0,94									3	24	24				24	24	24	12,778,9		UNICAJA
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											57							2.990	3,81	-3,84	NAO	
93	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											675							53.720	8,43	-20,33	ORIENT. CAPIT	
94	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											8							15.363	5,71	467,21	ORIENT. CAPIT	
95	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											135							3.968	4,79	31,58	NAO	
Rentabilidad media anual (%)		5,56	-6,58	-3,71	3,10	1,33	5,23	0,16	3,00	1,42	916288	77.228	2.141.232	365.251	2.620.081	-288.023	-478.849	7.311.509					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		6,16	-4,41	1,12	5,33	3,25	6,07	1,34	3,50	2,34													