

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022		
1 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	166,5323	-7,33	-6,34	-6,29	7,07	3,35					368	64	2.349	242	3.235	-178	-885	165.330	-7,43	-6,76	MAGALLANES	
2 EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	6,6536	-1,20	-6,86	-7,45	-6,07	-8,69					635			0	4	-0	-4	41	-1,63	-14,61	TREA ASSET	
3 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	157,2139	-7,39	-6,87	-6,99	6,27	2,57					2571	4.761	89.786	7.012	53.704	-2.251	36.082	383.375	-7,93	1,77	MAGALLANES	
4 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	96,7057	-6,70	-6,95	-3,02	5,59						53	217	5.666	82	879	135	4.787	11.099	-5,68	53,08	BBVA	
5 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	93,2600	-5,93	-7,12	-5,31	-2,24						19	0	358		135	0	223	459	-5,92	72,13	DUNAS CAPITAL	
6 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	151,2604	-7,43	-7,21	-7,46	5,74	2,06					5714	1.110	33.735	1.228	15.597	-118	18.139	167.166	-7,50	2,73	MAGALLANES	
7 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	141,8481	-5,84	-7,66	-5,66	-1,72	-1,48	2,90	-0,64	4,64	2,11	165	4	2.399	12	235	-8	2.164	5.435	-5,97	30,25	DUNAS CAPITAL	
8 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,8249	-6,92	-7,97	0,09	1,23	2,04					1							1	-7,14	-7,80	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	6,9442	-6,92	-7,97	0,07	1,21	2,04					24	517	841		457	517	383	1.260	51,10	29,48	CAIXABANK	
10 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	90,7233	-6,82	-8,05	-4,55	3,89	2,53	3,48	-0,10	2,74	1,06	18839	4.210	90.750	5.416	41.384	-1.206	49.365	301.491	-7,17	7,97	BBVA	
11 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,2688	-6,97	-8,37	-0,51	0,63	1,44	6,04				11		1.318		1.111		208	5.211	-6,97	-5,22	CAIXABANK	
12 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,7339	-7,00	-8,66	-0,93	0,20	1,02	5,58				404	224	10.872	925	7.440	-701	3.432	27.003	-9,24	2,02	CAIXABANK	
13 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	6,9301	-7,05	-9,13	-1,62	-0,49	0,32	4,82	-1,01			6828	503	8.151	1.004	12.462	-500	-4.310	47.803	-7,98	-15,93	CAIXABANK	
14 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	10,5026	-4,58	-9,16	-12,39	-7,94	-8,25	2,91	-0,25			123	1	75	512	1.143	-511	-1.068	11.187	-8,61	-16,46	ABANTE	
15 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	11,8554	-4,58	-9,16	-12,40	-7,95	-8,27	2,72				472	1.098	3.681	36	2.279	1.062	1.402	18.516	1,11	-2,50	ABANTE	
16 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,4299	-4,65	-10,41	-7,27							1							1	-5,10	-10,58	UNICAJA	
17 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,2220	-6,19	-10,75	-6,37	-0,22						104206	5.906	140.543	25.874	128.032	-19.968	12.511	191.337	-14,63	-4,96	SANTANDER	
18 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,1599	-4,75	-11,19	-11,61	-5,74	-5,51					2009	180	10.762	201	3.455	-21	7.307	42.540	-4,80	4,53	UNICAJA	
19 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0590	-6,27	-11,42	-7,30	-1,21	-0,28					6989	1.877	73.528	6.502	57.986	-4.625	15.542	324.252	-7,54	-7,76	SANTANDER	
20 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,6440	-6,31	-11,75	-7,77	-1,71	-0,78	3,78	0,42	3,45		7730	490	13.941	922	13.972	-432	-31	63.230	-6,92	-11,83	SANTANDER	
21 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	8,9452	-5,33	-12,24	-6,02	-1,38	-0,67	3,84				3334	894	10.333	1.313	9.945	-419	388	79.787	-5,78	-12,02	BBVA	
22 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	10,4676	-5,30	-12,24	-6,37	-1,52	-0,85					14417	3.830	61.274	4.119	64.459	-289	-3.185	463.690	-5,36	-12,87	BBVA	
23 CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	113,5781	-7,07	-12,29	-3,72	2,27						6	43	205		24	43	180	167	24,21	16,259,8	CAIXABANK	
24 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	5,4325	-9,07	-12,49	-12,49	-11,88						2	1	4		4		4	23,88			GR.BCA.MARCH	
25 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	14,7763	-6,51	-12,78	-8,88	0,70	0,96	3,86				8222	855	22.059	1.963	25.602	-1.108	-3.542	198.254	-7,02	-14,29	BBVA	
26 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	5,7191	-6,04	-12,87	-5,35	1,96						27	676	911	722	4.969	-46	-4.057	3.103	-8,05	-60,01	CAIXABANK	
27 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	5,9764	-5,48	-13,00	-6,37	-0,28						403351	18.049	1.029.459	21.225	1.543.356	-3.177	-513.897	1.789.283	-5,64	-32,77	CAIXABANK	
28 CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	19,4858	-7,17	-13,11	-5,75	0,73	-0,17	3,58	-0,56	3,12	1,84	4374	332	3.271	1.013	11.769	-680	-8.498	49.314	-8,37	-24,81	CAIXABANK	
29 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,9453	-6,08	-13,24	-5,89	1,37	-0,84	3,70				9		55	434		-55	-434	2.025	-8,41	-27,46	CAIXABANK	
30 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	6,8131	-5,42	-13,38	-5,85	2,89						117810	3.295	125.421	5.902	155.963	-2.607	-30.542	373.897	-6,05	-20,31	CAIXABANK	
31 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,7341	-6,27	-13,50	-11,08	-5,06	-4,19					483	193	16.135	1.616	7.010	-1.423	9.125	34.241	-9,97	10,44	SANTANDER	
32 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,5876	-6,12	-13,54	-6,32	0,91	-1,28	3,24				237	47	699	756	3.950	-709	-3.251	15.685	-10,02	-27,49	CAIXABANK	
33 SANTANDER RV EUROPA, FI	96,6817	-5,27	-13,86	-7,49							104050	1.051	82.617	3.177	302.819	-2.126	-220.202	114.016	-6,95	-68,90	SANTANDER	
34 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,0248	-6,17	-14,00	-6,99	0,19	-2,00	2,48	-1,24			2998	72	1.217	312	4.064	-240	-2.847	25.332	-7,02	-22,04	CAIXABANK	
35 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.673,6630	-6,05	-14,55	-9,56	3,91						5666	104	4.531	429	21.823	-325	-17.292	38.448	-6,81	-26,83	BANKINTER	
36 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.605,1860	-6,11	-15,06	-10,28	3,09	0,98	6,74	1,00	4,77		3979	5.906	33.651	6.372	43.173	-466	-9.522	117.203	-6,50	-21,09	BANKINTER	
37 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,5180	-6,19	-16,40	-12,42	0,49	-1,31					9124	101	9.462	616	67.907	-514	-58.445	49.188	-7,15	-15,03	CREDIT AGRI	
38 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	94,1307	-6,11	-16,45	-13,03	0,02						124	113	3.609	127	3.106		503	3.706	-6,32	-6,86	BANKINTER	
39 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,6461	-6,21	-16,53	-12,62	0,23	-1,49					2							926	-6,26		CREDIT AGRI	
40 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,3991	-6,26	-16,90	-13,14	-0,36	-2,08					2										CREDIT AGRI	
41 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,1879	-6,26	-16,92	-13,13	-0,32	-2,05					85	20	5.054	849	7.252	-829	-2.198	12.223	-11,97	25,94	CREDIT AGRI	
42 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. C	9,0326	-9,07	-16,98	-14,41	4,39						1374	74	2.926	70	1.954	4	972	2.731	-8,99	18,47	GR.BCA.MARCH	
43 GVC Gaesco Europa FI	3,6648	-12,16	-17,03	-17,57	-0,84	-4,22	2,14	-1,99	2,61		1409	46	4.386	320	4.021	-274	365	19.858	-13,24	-16,47	GVC GAESCO	
44 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	10,2531	-6,27	-17,06	-13,33	-0,56	-2,29					81		810	143	935	-143	-125	2.115	-11,86	18,63	CREDIT AGRI	
45 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	9,8180	-6,29	-17,20	-13,53	-0,80	-2,53	2,95	-0,89			3573	248	11.175	804	12.343	-556	-1.167	40.347	-7,46	42,01	CREDIT AGRI	
46 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. A	10,4282	-9,14	-17,53	-15,18	3,45	-3,62	2,22	-0,11			967	81	4.606	348	1.525	-267	3.082	14.260	-10,68	0,68	GR.BCA.MARCH	
47 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL E	108,4940	-5,10	-17,54	-12,74	6,31						30			0	2.459	-0	-2.459	386	-5,13	-88,03	MIRALTA	
48 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL Z	108,0074	-5,12	-17,69	-12,95							9	0	18	378	0	-360	130	-5,01	-77,54	MIRALTA		
49 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL F	106,4942	-5,14	-17,85	-13,17	5,78						21	3	1.274	1	1.960	2	-686	892	-4,97	-52,65	MIRALTA	
50 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL C	107,2727	-5,16	-18,06	-13,47							1		2	30		-28	42	-5,18	-47,93	MIRALTA		
51 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL B	103,4493	-5,18	-18,22	-13,69	5,14						70			16	774	-16	-774	1.564	-6,10	-44,05	MIRALTA	
52 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	4,3628	-4,64	-18,42	-13,60	0,21	-1,03	2,43	-2,50	1,28		819	105	1.629	55	748	49	881	7.547	-4,06	-9,43	ABANCA	
53 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL A	105,3295	-5,22	-18,52	-14,12							143	14	599		1.816	14	-1.218	1.793	-4,51	-50,74	MIRALTA	
54 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	114,2312	-9,65	-18,59	-12,86	8,93	0,59					2145	1.471	3.880	648	4.929	823	-1.049	76.566	-8,78	-19,40	MAGALLANES	
55 MAGALLANES																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 30-septiembre-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
56 BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	8,1219	-7,33	-18,78	-16,62	-0,48	-0,93	3,22	-1,89	1,73	0,61	6347	983	14.355	1.319	14.724	-336	-369	76.312	-7,67	-19,53	BBVA
57 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	69,4713	-6,08	-19,27	-13,05							17	12	29.355	2.300	19.200	-2.288	10.155	71.783	-9,01	-9,06	MAPFRE
58 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	7,9257	-10,28	-20,22								10	11	117		46	11	71	203	-5,67	9,77	GESCONSULT
59 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	67,9929	-6,22	-20,35	-14,60	0,66	0,27	4,07	-0,32	1,70		3227	297	4.300	687	23.901	-389	-19.600	64.755	-6,78	-37,23	MAPFRE
60 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	6,6036	-6,86	-20,82	-15,28	1,47	0,93					791	299	1.309	55	1.214	244	95	1.950	5,56	-15,99	CAIXABANK
61 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	13,9321	-6,90	-21,13	-15,72	0,94	0,40	4,94				14		351	54	1.073	-54	-722	4.552	-7,92	-30,78	CAIXABANK
62 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	12,8242	-6,95	-21,55	-16,33	0,21	-0,33	4,15				357	59	2.244	711	8.905	-652	-6.661	23.068	-9,37	-37,71	CAIXABANK
63 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	11,9155	-7,01	-21,96	-16,91	-0,49	-1,02	3,39	0,57	3,57		3510	128	2.863	765	7.865	-638	-5.002	32.694	-8,72	-31,25	CAIXABANK
64 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	20,6223	-7,31	-22,33	-16,97	0,12	1,41	5,57	1,71	5,59		2476	7.533	60.384	1.995	14.023	5.538	46.361	170.753	-4,33	1,95	KUTXABANK
65 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	10,2150	-7,27	-23,81	-19,49							835	81	3.005	520	9.019	-439	-6.014	33.739	-8,45	-34,70	BESTINVER
66 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	6,5223	-7,25	-24,50	-19,73	-0,92	0,06					16		104	4	4.453	-4	-4.349	48	-13,54	-98,97	IBERCAJA
67 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	6,2519	-7,32	-25,01	-20,44	-1,80	-0,78					751	72	1.021	618	2.750	-546	-1.729	10.611	-11,73	-34,65	IBERCAJA
68 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	99,9505	-8,91	-25,13	-22,17							1	443	2.609	28	1.810	415	799	5.819	-2,54	-15,22	SANTANDER
69 TREA VALOR EUROPA, FI	4,8399	-7,64	-25,45	-21,02	-4,71	-6,99	0,02	-1,69	-0,31		520		28	56	525	-56	-497	2.927	-9,26	-35,11	TREA ASSET
70 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	6,5947	-6,86	-25,46	-23,00	-4,14	-2,30	2,42				18				2.035		-2.035	13.286	-6,86	-33,11	IBERCAJA
71 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	95,9469	-8,96	-25,47	-22,64	-1,96						3				2.220		-2.220	3.974	-8,96	-49,70	SANTANDER
72 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	95,8183	-8,97	-25,61	-22,83	-2,20						982	247	9.361	3.356	18.711	-3.109	-9.350	67.833	-12,75	-33,80	SANTANDER
73 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	95,4767	-8,99	-25,75	-23,02	-1,62						10114	942	16.910	4.077	32.889	-3.135	-15.979	144.557	-10,82	-32,24	SANTANDER
74 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	6,3592	-6,92	-25,89	-23,58	-4,88	-3,00	2,05	-0,75	2,89		2805	189	2.233	461	5.354	-272	-3.121	29.600	-7,72	-32,22	IBERCAJA
75 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,2459	-7,95	-28,20	-25,39	-4,24	-3,87	2,85				204							14.875	-7,95	-26,75	ACACIA INVER
76 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	121,9216	-8,69	-28,27	-25,60	-1,98						17	1	45	25	54	-24	-9	682	-11,79	-29,67	SANTANDER
77 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	6,9721	-7,49	-28,97	-22,35	-10,59						19	0	44		518	0	-474	2.820	-7,49	-38,23	ANDBANK ESPA
78 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	112,5621	-8,81	-29,15	-26,82	-3,59	-3,71	3,57	1,35	6,34		5336	653	6.352	2.637	25.322	-1.984	-18.970	113.292	-10,32	-37,96	SANTANDER
79 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											135							3.673	-4,22	21,79	NAO
80 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,2107	-4,75									6	10	47					44	21,58		UNICAJA
81 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							6.918	-4,65	-10,95	NAO
82 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											264							21.366	-12,80	-46,18	ORIENT. CAPIT
83 OLIMPO, FI, CLASE B OLIMPO FI																					GR.BCA.MARCH
84 OLIMPO, FI, CLASE A OLIMPO FI	99,0187	-5,39									13	0	773	2	302	-2	471	460	-5,85		GR.BCA.MARCH
85 EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	0,1949	-1,47		-87,52	-50,31						1007							28	-1,43		TREA ASSET
86 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	8,6880	-10,33									16	3	53	0	9	3	44	37	-4,19		GESCONSULT
87 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,2216	-4,65									1		1					1	-4,08		UNICAJA
88 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											655							44.886	-10,52	-33,43	ORIENT. CAPIT
89 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											8							14.075	-6,85	419,63	ORIENT. CAPIT
90 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											57							2.752	-4,68	-11,50	NAO
91 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	88,5387	-5,34									528	0	947	116	118	-116	830	738	-18,13		BANKINTER
92 BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR,	8,2141	-7,17									19738	1.836	185.821	1.826	9.237	10	176.584	149.632	-7,22		BBVA
93 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											34							13.185	-9,10	-28,65	ORIENT. CAPIT
94 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,3947	-1,14									2	5	65			5	65	61	7,56		GR.BCA.MARCH
95 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9384	-0,13									6	301	461		60	301	401	400	301,96		ANDBANK ESPA
Rentabilidad media anual (%)		-6,51	-16,29	-13,11	-0,79	-1,27	3,52	-0,47	3,15	1,41	907235	72.976	2.276.113	124.614	2.863.218	-51.638	-587.105	6.467.643			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-6,34	-13,96	-8,91	1,33	0,64	4,60	0,66	3,76	1,89											