

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
	1 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,3815	2,54	2,12	2,28	3,91	2,02	3,19	-0,99			126	22	1.367	10	758	12	609	7.298	2,71		11,41
2 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3388	2,77	-0,90	-2,27	-1,77	-1,54					34	0	1		466	0	-465	1.865	2,78	-20,32	GR.BCA.MARCH	
3 GESIURIS BALANCED EURO FI	22,6245	1,29	-2,29	-2,10	-1,07	-0,89	1,72	0,89			102		385		634		-248	6.714	1,29	-5,77	GESIURIS	
4 KALAHARI FI	11,6906	2,22	-4,96	-7,39	-3,27	-3,26	2,06				101	10	365	34	616	-24	-251	5.556	1,77	-9,06	ABANTE	
5 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,2598	4,07	-5,55	-8,29							68		30		259		-229	703	4,07	-28,92	GESCONSULT	
6 RURAL MIXTO 75 FI	731,7183	4,59	-5,71	-7,77	-2,51	-3,35	1,11	-1,60	2,35	0,61	858	44	3.081	107	1.810	-62	1.271	9.395	3,88	8,27	CAJA RURAL	
7 FONDGESKOA,F.I.	236,2469	3,35	-6,31	-8,15	-1,57	-1,87	1,39	-0,40	2,49	2,49	298	1	56	115	1.118	-113	-1.061	12.184	2,37	-13,57	ABANCA	
8 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5336	0,33	-7,23	-7,64	0,57						147	0	247	78	1.792	-78	-1.545	645	-10,57	-71,91	GR.BCA.MARCH	
9 FON FINECO I FI	12,7526	4,35	-7,41	-6,92	-0,47	-2,00	1,48	-0,91	1,13	1,00	132		135	814	135	814	-135	-814	5.427	1,76	-19,11	KUTXABANK
10 MERCH-EUROUNION FI	16,8863	5,10	-8,15	-7,28	4,82	3,34	3,01	2,78			112		66	6	124	-6	-59	3.827	4,94	-9,69	ANDBANK ESPA	
11 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,0189	3,21	-8,41	-8,67	3,12						134	2	644	7	679	-5	-36	2.850	3,04	-10,47	GESCONSULT	
12 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.190,0969	4,01	-9,21	-8,36	0,30						196		2.520	3	2.579	-3	-59	660	3,52	-19,40	BANKINTER	
13 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.112,8288	3,94	-9,82	-9,09	-0,50	-1,46	2,75	1,25	2,44	2,25	2003	1.133	17.060	1.014	19.424	119	-2.364	55.677	4,12	-13,77	BANKINTER	
14 WELZIA COYUNTURA FI	299,8286	4,51	-11,44	-9,80	0,14	0,37	3,88	0,14	3,88	3,31	551	80	4.748	47	4.358	33	389	70.066	4,89	-10,54	WELZIA	
15 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	65,9931	5,89	-12,15	-10,99							1986	327	2.684	208	5.288	120	-2.604	3.918	9,35	-47,13	UNICAJA	
16 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	961,4553	2,80	-12,18	-13,78	-1,09						1		124.373		119.373		5.000	58.987	2,80	-4,87	LORETO MUTUA	
17 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	9,7685	2,76	-12,47	-14,12	-1,48						177		443	1	877	-1	-434	4.652	2,75	-19,61	LORETO MUTUA	
18 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	12,4251	4,63	-12,82	-12,41	-1,55	-1,39	2,14	-0,17	1,93	0,75	378		4	12	656	-12	-653	2.718	4,17	-29,13	LABORAL KUTX	
19 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	65,0387	5,80	-12,87	-11,87	0,64	-1,24	1,82	-0,50	2,13		1609	20	6.358	159	3.288	-140	3.071	25.248	5,20	-2,54	UNICAJA	
20 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	15,3604	3,13	-13,18	-13,29	-1,73	-2,63	5,03				4	74	2.368	925	15.616	-851	-13.248	38.970	0,89	-33,72	SANTA LUCIA	
21 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	30,5791	3,04	-13,19	-11,39	0,80	-0,13	3,03	0,26	3,44	2,98	5793	194	3.624	501	29.298	-307	-25.674	229.020	2,82	-21,71	MAPFRE	
22 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	16,0759	3,11	-13,33	-13,47	-1,93	-2,77					82	0	1	0	74	-0	-73	390	3,10	-25,99	SANTA LUCIA	
23 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	30,5677	1,06	-13,84	-11,82							1							2.040	1,06	-13,84	MAPFRE	
24 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	13,5971	3,02	-14,08	-14,37	-2,95	-3,71	3,93	1,20	3,88		74		60		212		-152	1.668	3,02	-20,32	SANTA LUCIA	
25 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.122,4784	0,87	-15,61	-15,82	-4,09	-3,75		0,25			4721	48	5.898	1.895	11.893	-1.847	-5.994	87.743	-1,21	-20,85	TREA ASSET	
26 CAIXABANK FONDUJO, FI, CAIXABANK FONDUJO,	105,4921	4,25	-15,94	-16,82	2,96						8	279	796	350	382	-71	414	461	-11,38	451,32	CAIXABANK	
27 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	8,8857	3,28	-16,30	-15,93	-1,48	-2,01					100		785	1.678	-785	-1.678	3.024	-18,60	-45,72	CREAND WM		
28 CAIXABANK FONDUJO, FI, CAIXABANK FONDUJO,	1.865,7447	4,18	-16,52	-16,35	2,47	-1,62	3,61	2,70	3,87	3,09	4987	353	3.186	2.089	16.984	-1.737	-13.798	80.317	1,92	-28,16	CAIXABANK	
29 Novafondisa FI	10,9479	3,71	-17,91	-18,81	1,01	0,27	2,26	-1,60	2,52		236		687	51	690	-51	-3	11.334	3,23	-17,96	GVC GAESCO	
30 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,7001	-0,08	-29,70	-29,37	-6,00	-4,79	1,87				82		0	28	28	-0	-28	10.685	-0,09	-29,86	GESCONSULT	
31 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	20,6967	-0,12	-29,97	-29,69	-6,44	-5,23	1,40	-0,52	2,67	2,03	356	21	432	414	2.088	-393	-1.656	8.134	-4,75	-40,96	GESCONSULT	
32 PATRIMONIO GLOBAL II FI	88,8644	0,51									37	13	52.491	0	20.873	13	31.617	28.802	0,55		MUTUA MADRIL	
33 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9758										1	60	60			60	60	60			GVC GAESCO	
34 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9781																	60			GVC GAESCO	
35 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9755										1	60	60			60	60	60			GVC GAESCO	
36 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9818															60	60	60			GVC GAESCO	
37 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9767										1	60	60			60	60	60			GVC GAESCO	
38 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9778															60	60	60			GVC GAESCO	
39 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9810															60	60	60			GVC GAESCO	
40 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9813															60	60	60			GVC GAESCO	
41 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9810																				GVC GAESCO	
42 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				5,22													75.860	6,55	-0,81	DUX INVERSORES	
43 DUX MIXTO VARIABLE, FI											339											
44 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9810																				GVC GAESCO	
45 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9813																				GVC GAESCO	
46 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9784																				GVC GAESCO	
47 FONBUSAMIXTO, FI											165							28.854	2,60	-3,12	GESBUSA	
Rentabilidad media anual (%)		3,07	-11,53	-11,67	-0,48	-1,71	2,54	0,17	2,73	2,06	26001		2.861	234.214	8.946	264.731	-6.085	-30.517	885.874			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,06	-12,53	-12,14	-1,82	-1,63	2,22	0,09	2,36	1,89												