

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022		
	Mes																				
1 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	195,5305	6,20	9,97	15,12	11,78	6,69				366	7	2.358	42	3.285	-35	-927	194.078	6,18	9,45	MAGALLANES	
2 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	184,3584	6,13	9,21	14,26	10,94	5,90				2572	7.024	106.130	1.277	68.006	5.746	38.124	451.544	7,52	19,87	MAGALLANES	
3 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	177,2288	6,09	8,72	13,69	10,39	5,37				5700	3.501	38.869	1.587	19.174	1.913	19.696	197.403	7,13	21,32	MAGALLANES	
4 GVC Gaesco Europa FI	4,6810	12,65	5,97	13,56	4,36	0,30	4,21	0,00	2,18	1392	209	4.848	399	5.209	-190	-361	24.492	11,75	3,03	GVC GAESCO	
5 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	108,6372	4,71	4,53	10,83	7,69					72	972	6.828		903	972	5.925	13.628	12,85	87,96	BBVA	
6 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,8719	6,36	4,32	11,29	4,22	4,86				53	508	2.324	199	736	309	1.588	2.718	20,15	179,38	CAIXABANK	
7 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,8671	6,31	4,29	11,25	4,22	4,85				1							1	5,76	4,26	CAIXABANK	
8 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,7608	6,30	3,76	10,63	3,61	4,24	6,89			38	5.688	7.351	535	2.175	5.153	5.176	10.984	104,66	99,78	CAIXABANK	
9 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1462	6,27	3,36	10,16	3,18	3,80	6,43			525	1.189	24.425	6.072	14.561	-4.883	9.864	38.037	-6,09	43,71	CAIXABANK	
10 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	103,7073	3,76	3,29	8,43	-0,33					21	6	364	1	142	5	222	509	4,75	90,88	DUNAS CAPITAL	
11 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	11,9291	7,62	3,18	10,07	-5,68	-5,71	4,07	0,88		120	0	75	705	3.038	-705	-2.963	10.650	0,60	-20,47	ABANTE	
12 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	13,4655	7,62	3,18	10,07	-5,69	-5,74	3,88			457	9	4.543	389	3.133	-380	1.410	21.083	5,64	11,02	ABANTE	
13 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	158,4067	4,12	3,12	8,33	0,29	1,29	3,73	-0,39	4,29	166	0	2.399	30	298	-30	2.102	6.003	3,60	43,87	DUNAS CAPITAL	
14 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	101,6740	4,60	3,05	9,11	5,96	5,01	4,36	0,80	2,62	1.68	18849	5.581	99.184	2.693	47.270	2.888	51.914	340.438	5,51	21,92	BBVA
15 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,8331	6,21	2,70	9,40	2,46	3,08	5,67	0,07		10866	554	46.557	2.209	15.812	-1.656	30.745	92.792	4,31	63,19	CAIXABANK	
16 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,6988	6,38	2,14	7,80	3,22					101460	1.050	143.038	5.061	137.670	-4.011	5.368	211.414	4,35	5,02	SANTANDER	
17 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,1857	6,03	2,07	7,76						1							1	1,92	UNICAJA		
18 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,3505	6,29	1,21	6,73	2,19	2,49				6922	7.083	83.744	5.148	70.491	1.935	13.253	367.777	6,87	4,62	SANTANDER	
19 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	5,8657	5,92	0,96	6,49	-1,74	-2,78				2018	379	11.269	336	9.334	43	1.935	42.330	6,03	4,02	UNICAJA	
20 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,8681	6,25	0,75	6,20	1,68	1,98	4,99	1,52	3,62	7668	1.132	15.650	1.441	16.450	-309	-800	71.351	5,78	-0,50	SANTANDER	
21 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,1558	5,87	-0,36	5,01	1,88	1,99	5,16			3333	1.476	13.093	1.785	12.600	-310	493	90.721	5,48	0,04	BBVA	
22 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	11,8801	5,94	-0,40	4,68	1,74	1,82				14411	8.100	73.090	10.894	80.007	-2.794	-6.917	521.994	5,30	-1,92	BBVA	
23 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,8367	6,29	-1,17	2,39	-1,80	-1,53				487	357	16.974	394	10.360	-37	6.614	36.369	6,20	17,30	SANTANDER	
24 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	7,7708	7,38	-1,21	4,70	6,33					113752	3.792	133.586	5.137	169.409	-1.345	-35.823	420.661	7,02	-10,35	CAIXABANK	
25 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	16,6608	6,78	-1,66	2,90	3,24	3,52	5,36			8172	2.014	24.706	1.150	28.677	864	-3.971	222.996	7,20	-3,59	BBVA	
26 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	6,1026	4,83	-1,70	-1,70	-9,87					2		4				4	4	4,96		GR.BCA.MARCH	
27 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,4118	6,26	-2,31	3,95	4,84					31	191	1.282	90	5.204	100	-3.922	3.620	9,24	-53,35	CAIXABANK	
28 SANTANDER RV EUROPA, FI	109,6359	6,48	-2,32							101315	990	84.687	3.579	309.865	-2.589	-225.178	124.007	4,24	-66,17	SANTANDER	
29 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,6957	6,45	-2,53	3,77	2,37					397991	19.730	1.066.359	19.498	1.720.668	232	-654.309	1.847.311	6,46	-30,59	CAIXABANK	
30 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,7789	6,21	-2,83	3,35	4,23	1,48	4,50			9				434		-434	2.268	6,21	-18,75	CAIXABANK	
31 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,3727	6,17	-3,23	2,88	3,76	1,03	4,03			228	2	701	166	4.624	-164	-3.923	16.828	5,12	-22,21	CAIXABANK	
32 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.893,9425	6,10	-3,31	2,25	7,01					5479	642	5.435	343	23.076	300	-17.641	43.099	6,85	-17,98	BANKINTER	
33 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,7347	6,11	-3,87	2,14	3,01	0,30	3,27	-0,37		2966	70	1.299	272	4.606	-202	-3.307	27.827	5,33	-14,37	CAIXABANK	
34 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.814,0258	6,03	-4,01	1,44	6,16	3,38	8,08	1,66	4,99	3968	1.942	36.861	2.024	48.270	-82	-11.409	130.382	5,95	-12,22	BANKINTER	
35 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,1299	8,86	-4,08	0,91	4,83	2,69	3,77	-1,49	1,27	807	93	1.793	113	935	-20	857	8.849	8,58	6,20	ABANCA	
36 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	106,3774	6,03	-5,58	-1,67	3,01					124	87	3.750	551	3.808	-463	-58	3.613	-6,13	-9,20	BANKINTER	
37 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,8596	5,88	-5,74	0,17	2,94	1,28				8950	4.138	13.747	856	69.406	3.281	-55.659	58.233	12,31	0,60	CREDIT AGRI	
38 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,0001	5,86	-5,92	-0,05	2,68	1,06														CREDIT AGRI	
39 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,7098	5,81	-6,43	-0,65	2,07	0,46				2							1.043	5,81		CREDIT AGRI	
40 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,4720	5,81	-6,45	-0,65	2,11	0,48				80	93	5.247	563	8.238	-470	-2.990	12.935	2,02	33,28	CREDIT AGRI	
41 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,5406	5,79	-6,65	-0,88	1,86	0,24				78	60	882	208	1.156	-148	-273	2.230	-0,87	25,08	CREDIT AGRI	
42 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL E	122,7868	7,69	-6,68	-1,67	9,57	4,18				28			370	2.829	-370	-2.829	63	-84,40	-98,04	MIRALTA	
43 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. C	10,1463	4,82	-6,74	-2,50	6,77					1393	759	3.712	44	2.037	715	1.674	3.776	29,61	63,84	GR.BCA.MARCH	
44 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,0462	5,77	-6,84	-1,10	1,62	-0,01	3,89	0,07		3506	530	12.057	707	13.958	-177	-1.901	44.606	5,33	57,00	CREDIT AGRI	
45 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL Z	122,1850	7,67	-6,89	-1,92						9		18	113	491	-113	-473	33	-75,80	-94,29	MIRALTA	
46 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL F	120,4228	7,65	-7,10	-2,16	9,03					19	385	1.663	14	1.980	372	-317	1.381	47,71	-26,70	MIRALTA	
47 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL C	121,2321	7,62	-7,40	-2,50						1		2		30		-28	47	7,60	-41,16	MIRALTA	
48 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. A	11,6964	4,75	-7,51	-3,37	5,81	-0,45	3,11	0,64		945	1	4.632	252	2.027	-251	2.605	15.488	3,04	9,35	GR.BCA.MARCH	
49 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL B	116,8624	7,60	-7,61	-2,75	8,38					68			415	1.189	-415	-1.189	1.348	-17,92	-51,80	MIRALTA	
50 MIRALTA NARVAL FI, MIRALTA NARVAL FI CL A	118,8870	7,55	-8,03	-3,23						144	404	1.010	11	1.840	394	-830	2.416	28,73	-33,64	MIRALTA	
51 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	9,1305	6,58	-8,69	-3,18	1,70	1,45	3,88	-1,09	1,46	1,18	6276	598	15.188	1.091	17.178	-494	-1.990	84.043	5,95	-11,37	BBVA
52 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,0215	6,55	-9,19							10	1	120		46	1	74	234	6,92	26,58	GESCONSULT	
53 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	126,8850	2,88	-9,57	-6,35	9,94	2,99				2148	155	4.268	547	5.589	-393	-1.321	84.786	2,41	-10,75	MAGALLANES	
54 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	77,8099	6,97	-9,58	-5,36						17	2.000	36.465	1	21.801	1.999	14.664	85.258	9,57	8,01	MAPFRE	
55 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,5361	6,89	-9,63	-5,09	4,26	3,63				791	332	2.049	26	1.295	306	754	2.920	19,58	25,81	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022				
	56	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	124,3335	2,86	-9,80	-6,61	9,51	2,61				279	252	1.234	251	2.225	1	-992		15.213	2,87	-15,21
57	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,8856	6,84	-10,07	-5,59	3,71	3,09	5,94			13		351	144	1.218	-144	-867	5.043	3,80	-23,33	CAIXABANK	
58	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,6046	6,78	-10,66	-6,27	2,96	2,34	5,14			343	133	2.398	537	10.310	-403	-7.913	24.925	5,05	-32,69	CAIXABANK	
59	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	23,7021	7,63	-10,73	-6,37	3,51	4,15	6,77	2,85	6,31	2494	2.280	69.802	3.715	18.583	-1.435	51.219	201.894	6,87	20,54	KUTXABANK	
60	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	75,9249	6,81	-11,05	-7,05	3,21	2,77	5,02	0,31	2,06	3202	125	4.504	2.741	27.019	-2.616	-22.514	69.235	2,91	-32,89	MAPFRE	
61	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	13,5539	6,72	-11,23	-6,92	2,25	1,63	4,38	1,59	3,77	3441	94	3.037	399	9.036	-305	-5.999	36.112	5,80	-24,07	CAIXABANK	
62	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,3585	6,32	-14,82	-11,05	1,63	2,55				16		104		4.453		-4.349	54	6,33	-98,84	IBERCAJA	
63	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	113,6256	6,52	-14,89	-9,38						1	16	2.686	21	1.858	-5	828	6.648	6,42	-3,13	SANTANDER	
64	TREA VALOR EUROPA, FI	5,5072	6,65	-15,18	-10,68	-3,18	-4,47	1,01	-0,84	0,06	-0,35	511		28	15	573	-15	-545	3.278	6,16	-27,33	TREA ASSET
65	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	108,9650	6,46	-15,36	-9,92	1,14					2		1.863	4.083	-1.863	-4.083	2.622	-38,15	-66,81	SANTANDER		
66	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,0431	6,25	-15,52	-11,84	0,73	1,66				737	42	1.143	135	3.117	-93	-1.974	11.698	5,40	-27,96	IBERCAJA	
67	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	108,7735	6,44	-15,55	-10,14	0,89					975	379	10.248	1.065	20.609	-686	-10.361	75.930	5,46	-25,89	SANTANDER	
68	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	108,3404	6,42	-15,74	-10,37	0,63					9926	1.113	19.022	2.081	38.353	-968	-19.331	160.405	5,77	-24,81	SANTANDER	
69	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,4315	7,18	-16,00	-13,06	-1,48	0,19	3,45			18				2.035		-2.035	14.972	7,18	-24,62	IBERCAJA	
70	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,1571	7,11	-16,59	-13,72	-2,24	-0,56	3,06	0,14	2,50	2746	140	2.993	356	6.174	-216	-3.182	33.272	6,41	-23,81	IBERCAJA	
71	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,4203	6,24	-18,15	-15,25	-1,77	-1,26				205							16.639	6,67	-18,07	ACACIA INVER	
72	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	10,9666	3,26	-18,20	-15,32						829	153	3.276	85	9.309	68	-6.033	36.198	3,46	-29,94	BESTINVER	
73	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY	5,8273	-12,29	-18,42	-19,30	-9,85	-10,92				1008	30	30	0	4	30	26	65	61,53	36,32	TREA ASSET	
74	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	137,4429	5,34	-19,14	-15,05	0,74	0,14				15		46	44	117	-44	-71	703	-1,16	-27,47	SANTANDER	
75	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	126,5426	5,19	-20,35	-16,44	-0,90	-1,50	4,47	2,41	6,33	5234	1.126	7.763	3.851	32.901	-2.725	-25.138	120.893	2,85	-33,79	SANTANDER	
76	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,4517	3,72	-24,09	-22,93	-7,91					11	0	44	8	1.968	-8	-1.924	1.480	3,15	-67,58	ANDBANK ESPA	
77	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,2606	2,88								10	210	672		60	210	612	624	54,87		ANDBANK ESPA	
78	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,8776	6,49								17	5	65	6	14	-0	51	50	5,71		GESCONSULT	
79	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY													30	30	-30	-30		-100,00			TREA ASSET
80	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE										36							15.060	6,85	-18,50	ORIENT. CAPIT	
81	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	9,2663	6,77								19787	2.499	190.091	1.630	12.839	869	177.252	169.318	7,28		BBVA	
82	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,0444	5,93								6		47			47		51	5,91		UNICAJA	
83	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F										2							7.880	5,28	1,44	NAO	
84	EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,4178	1,14								4		660		56		604	606	1,14		GR.BCA.MARCH	
85	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B										8							16.315	4,93	502,36	ORIENT. CAPIT	
86	OLIMPO, FI, CLASE B OLIMPO FI										1		775	2	765	-2	9	4	25,38		GR.BCA.MARCH	
87	OLIMPO, FI, CLASE A OLIMPO FI										55							2.971	5,14	-4,47	NAO	
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D										133							4.436	5,11	47,10	NAO	
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M										4	2.816	2.816			2.816	2.816	2.894	2.800,82		KUTXABANK	
90	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO	9,8501	-1,28																			
91	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,0691	6,02								1		1				1	1	5,83		UNICAJA	
92	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A										264							23.374	3,97	-41,12	ORIENT. CAPIT	
93	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	101,1995	7,17								518	0	948	17	136	-16	811	825	5,05		BANKINTER	
94	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE										655							51.508	8,89	-23,61	ORIENT. CAPIT	
	Rentabilidad media anual (%)	5,85	-5,59	-0,65	2,62	1,33	4,59	0,49	3,19	1,30	890314	95.247	2.489.421	98.335	3.199.168	-3.088	-709.747	7.131.821				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	6,29	-2,38	3,18	4,43	3,33	5,69	1,66	3,71	2,57												