

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		Mes	2023
1 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	13,3109	13,51	13,51	10,09	-1,21	-4,96	3,71	0,75			126	1	366	64	493	-63	-127	11.743	12,88	12,88	ABANTE		
2 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	15,0253	13,51	13,51	10,09	-1,22	-4,98	3,59				455	2.596	2.709	359	2.315	2.237	394	23.698	25,64	25,64	ABANTE		
3 GVC Gaesco Europa FI	5,0833	13,15	13,15	10,58	8,62	1,12	4,04	1,59	3,67		1394	660	1.078	311	1.163	349	-84	26.465	14,69	14,69	GVC GAESCO		
4 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	213,3449	12,92	12,92	18,09	17,12	7,77					367	7	65	1.498	1.500	-1.491	-1.435	210.295	12,10	12,10	MAGALLANES		
5 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	200,8987	12,85	12,85	17,21	16,25	6,96					2914	21.517	32.439	5.674	9.745	15.843	22.694	516.294	16,60	16,60	MAGALLANES		
6 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	192,9655	12,80	12,80	16,62	15,67	6,43					5785	12.699	16.564	3.910	6.320	8.789	10.244	225.518	17,47	17,47	MAGALLANES		
7 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	9,8132	9,14	9,14								19951	1.722	3.780	1.326	6.157	395	-2.377	176.678	9,34	9,34	BBVA		
8 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	6,5278	8,95	8,95	5,15	-8,11						2							4	9,14	9,14	GR.BCA.MARCH		
9 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. C	10,8529	8,95	8,95	2,89	8,86						1382	244	356	94	151	150	205	4.248	12,91	12,91	GR.BCA.MARCH		
10 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	9,6353	8,95	8,95	-4,41	4,27	2,27	3,98	0,18	2,56	0,84	6292	2.409	2.828	805	1.351	1.604	1.476	90.168	10,94	10,94	BBVA		
11 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. A	12,4917	8,87	8,87	1,96	7,88	0,52	3,11	2,08			938	261	350	135	266	126	84	16.623	9,70	9,70	GR.BCA.MARCH		
12 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,5043	8,72	8,72	-6,44	-0,20		4,38				205							16.463	8,51	8,51	ACACIA INVER		
13 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,3749	8,60	8,60	2,03	7,13	3,36	3,65	-0,18	2,28		796	90	113	142	194	-52	-81	9.188	7,98	7,98	ABANCA		
14 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.978,8799	8,40	8,40	2,06	9,13						5311	917	1.520	2.203	3.544	-1.286	-2.024	42.589	5,27	5,27	BANKINTER		
15 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	119,6145	8,34	8,34	-4,47							1	18	294	135	172	-117	122	7.136	6,60	6,60	SANTANDER		
16 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	109,2719	8,33	8,33	-1,95	5,02						148	1.030	1.256	160	349	870	907	4.618	33,55	33,55	BANKINTER		
17 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.892,8052	8,33	8,33	1,25	8,26	3,84	8,02	2,88	5,53		4054	5.074	8.581	3.127	5.665	1.947	2.916	138.993	9,84	9,84	BANKINTER		
18 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	114,3414	8,26	8,26	-5,28	2,00						963	355	1.246	579	3.155	-224	-1.909	77.798	7,95	7,95	SANTANDER		
19 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	113,8378	8,23	8,23	-5,52	1,74						9805	2.176	3.321	1.985	4.446	191	-1.125	167.317	8,35	8,35	SANTANDER		
20 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	80,5656	7,89	7,89	-0,14							17		2.737	36.342	37.342	-36.342	-34.604	53.702	-35,73	-35,73	MAPFRE		
21 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	147,5330	7,87	7,87	-5,98	3,63	0,92					15							755	7,87	7,87	SANTANDER		
22 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,7217	7,74	7,74	-4,53	0,25	0,63	3,31				18							15.557	7,74	7,74	IBERCAJA		
23 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	78,3998	7,72	7,72	-1,89	4,33	3,11	4,98	1,41	2,30	2,44	3171	210	356	1.625	1.835	-1.416	-1.479	69.944	5,49	5,49	MAPFRE		
24 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	135,4522	7,72	7,72	-7,51	1,94	-0,74	4,67	3,82	7,28		5157	661	1.013	1.584	4.025	-923	-3.012	126.230	6,92	6,92	SANTANDER		
25 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,4271	7,67	7,67	-5,26	-0,52	-0,14	2,91	1,37	3,57		2745	641	805	460	933	181	-127	34.378	8,23	8,23	IBERCAJA		
26 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	24,6436	7,51	7,51	-3,21	4,49	4,54	6,82	4,23	6,38		2497	1.464	2.827	1.306	4.979	159	-2.151	207.608	7,59	7,59	KUTXABANK		
27 TREA VALOR EUROPA, FI	5,7192	7,49	7,49	-7,62	-1,29	-4,31	0,59	-0,66	0,84	-0,46	509			11	11	-11	-11	3.393	7,14	7,14	TREA ASSET		
28 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	124,9434	7,48	7,48	1,36	9,69						255	1.153	1.250	37	37	1.116	1.213	2.670	86,62	86,62	MIRALTA		
29 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,0733	7,40	7,40	-10,51							803	111	153	814	1.366	-703	-1.213	35.301	5,26	5,26	BESTINVER		
30 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,6594	7,34	7,34	3,86	6,45						35	6	348	1	147	4	202	3.972	7,46	7,46	CAIXABANK		
31 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	16,5482	7,32	7,32	-6,90	-0,71	0,03	1,63	2,23			116	455	8.306	850	1.205	-395	7.101	67.118	8,16	8,16	MUTUA MADRIL		
32 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,0714	7,29	7,29	3,26	5,84	1,53	4,41				9		702	251	309	-251	393	2.778	-1,55	-1,55	CAIXABANK		
33 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	16,4459	7,27	7,27	-6,98							106	923	1.270	24	24	899	1.246	2.171	83,97	83,97	MUTUA MADRIL		
34 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,6441	7,25	7,25	2,79	5,36	1,07	3,94				225	244	453	171	660	73	-207	17.221	7,70	7,70	CAIXABANK		
35 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	104,4919	7,24	7,24	4,51							507	2	2	12	16	-11	-14	838	5,86	5,86	BANKINTER		
36 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,9740	7,19	7,19	2,05	4,60	0,34	3,18	0,84			2942	244	330	350	765	-106	-436	28.359	6,78	6,78	CAIXABANK		
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,8393	7,10	7,10	-1,91	5,49	3,94					780	29	646	192	254	-163	392	3.464	2,23	2,23	CAIXABANK		
38 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,5100	7,05	7,05	-2,42	4,93	3,39	5,91				12		500	431	489	-431	11	5.281	-1,07	-1,07	CAIXABANK		
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,1600	6,99	6,99	-3,12	4,18	2,65	5,11				332	414	429	337	969	77	-540	25.299	7,31	7,31	CAIXABANK		
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,0525	6,92	6,92	-3,80	3,45	1,93	4,36	2,83	4,76		3412	599	681	445	862	154	-181	37.242	7,38	7,38	CAIXABANK		
41 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,6376	6,85	6,85	-5,07	2,45	2,79					18	7	14	6	6	1	9	65	8,85	8,85	IBERCAJA		
42 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	113,0289	6,82	6,82	8,13	9,92						81	603	1.355		143	603	1.212	15.430	11,25	11,25	BBVA		
43 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	124,9711	6,81	6,81	0,41							1							49	6,81	6,81	MIRALTA		
44 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	122,4544	6,79	6,79	-0,29							184	62	1.275	6	138	56	1.137	3.704	8,45	8,45	MIRALTA		
45 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,2991	6,77	6,77	-5,91	1,55	1,88					729	170	212	368	436	-198	-224	11.897	5,03	5,03	IBERCAJA		
46 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	105,5286	6,73	6,73	6,47	8,16	5,44	4,35	1,95	3,62	1,53	19651	19.529	26.950	3.374	6.213	16.155	20.737	374.458	11,59	11,59	BBVA		
47 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	135,4945	6,61	6,61	-1,81	13,11	3,34					2156	264	425	96	511	168	-86	90.439	6,82	6,82	MAGALLANES		
48 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	132,7166	6,59	6,59	-2,09	12,67	2,96					275	1.011	1.017	119	135	892	882	17.149	12,64	12,64	MAGALLANES		
49 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,1325	6,48	6,48	-2,37	3,88	1,25					8846	233	4.712	631	1.166	-398	3.546	63.245	5,82	5,82	CREDIT AGRÍ		
50 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,2721	6,46	6,46	-2,51	3,61	1,02																CREDIT AGRÍ	
51 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,8736	6,43	6,43	1,24	3,44						391611	9.795	24.112	34.887	53.471	-25.092	-29.360	1.866.714	5,01	5,01	CAIXABANK		
52 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,7201	6,41	6,41	-2,87	3,04	0,44					81	4	605	214	445	-210	159	13.385	4,77	4,77	CREDIT AGRÍ		
53 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,9630	6,41	6,41	-4,00	2,99	0,41					2							1.065	6,41	6,41	CREDIT AGRÍ		
54 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,7852	6,39	6,39	-2,92	2,79	0,19					77	20	40	71	97	-51	-57	2.220	4,01	4,01	CREDIT AGRÍ		
55 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,2755	6,36	6,36	-3,36	2,54	-0,05	3,50	1,29			3486	1.045	1.579	679	1.506	365	72	45.613	7,27	7,27	CREDIT AGRÍ		

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023			
	56	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1158	6,36	6,36	3,10	4,38	4,06					100710	1.687	4.667	5.653	9.067	-3.966	-4.400	214.541		4,43	4,43
57	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,7013	6,27	6,27	2,07	3,33	3,02					6961	5.264	16.682	6.105	13.099	-841	3.583	384.035	6,04	6,04	SANTANDER	
58	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0242	6,27	6,27	-1,55	-0,80	-1,05					496	412	1.116	518	723	-106	393	37.555	5,97	5,97	SANTANDER	
59	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,1938	6,22	6,22	1,56	2,82	2,51	4,98	2,48	4,65		7661	1.118	2.407	2.106	3.270	-988	-863	72.837	4,78	4,78	SANTANDER	
60	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	7,9241	6,01	6,01	3,56	6,82						111313	3.555	6.321	6.398	12.023	-2.843	-5.702	423.126	5,30	5,30	CAIXABANK	
61	SANTANDER RV EUROPA, FI	112,3264	5,97	5,97	1,58	3,95						100553	1.393	2.339	1.785	3.330	-392	-991	126.031	5,64	5,64	SANTANDER	
62	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0363	5,95	5,95								12		149				149	3.107	5,95	5,95	KUTXABANK	
63	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,3371	5,76	5,76								10							628	5,76	5,76	ANDBANK ESPA	
64	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,4149	5,45	5,45	-17,39	-8,78						10		0		22		-21	1.450	5,45	5,45	ANDBANK ESPA	
65	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,2858	5,28	5,28								1							1	5,61	5,61	UNICAJA	
66	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	17,2033	5,27	5,27	2,87	3,50	3,73	5,45				8243	3.344	5.034	1.259	2.466	2.084	2.568	232.866	6,23	6,23	BBVA	
67	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,2499	5,20	5,20								6	0	0	11	11	-11	-11	41	-17,39	-17,39	UNICAJA	
68	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,2419	4,54	4,54	-5,74							10		0					240	4,54	4,54	GESCONSULT	
69	GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,1069	4,48	4,48	1,07							17	7	8			7	8	60	17,65	17,65	GESCONSULT	
70	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,9765	4,45	4,45	2,31	4,57	4,54					65	732	1.571	160	239	571	1.332	4.113	21,38	21,38	CAIXABANK	
71	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,9777	4,41	4,41	2,20	4,54	4,52					1							1	4,20	4,20	CAIXABANK	
72	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,9157	4,39	4,39	1,70	3,96	3,93	6,32				43	1.053	1.582	362	362	691	1.220	12.356	10,62	10,62	CAIXABANK	
73	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,3521	4,38	4,38	0,52							1							1	3,81	3,81	UNICAJA	
74	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,2869	4,36	4,36	1,28	3,52	3,49	5,86				528	383	1.114	915	2.219	-532	-1.105	37.348	2,89	2,89	CAIXABANK	
75	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,0132	4,30	4,30	-0,65	-0,15	-2,40					2057	1.102	1.434	345	469	757	965	44.372	6,12	6,12	UNICAJA	
76	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,9145	4,30	4,30	0,58	2,81	2,77	5,11	1,01			10747	843	1.306	1.059	2.694	-216	-1.388	92.341	4,05	4,05	CAIXABANK	
77	DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	163,8931	3,85	3,85	5,20	2,10	1,60	3,34	0,86	5,01	2,40	151	5	5	2.374	2.374	-2.369	-2.369	3.862	-35,43	-35,43	DUNAS CAPITAL	
78	DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	107,4050	3,77	3,77	5,11	1,55						18	53	71	34	36	19	34	562	7,36	7,36	DUNAS CAPITAL	
79	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	12,1363	3,68	3,68	1,67	2,98	1,86					14477	10.338	15.732	3.531	6.422	6.807	9.310	542.662	5,01	5,01	BBVA	
80	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,3789	3,66	3,66	1,84	3,16	1,95	5,04				3383	1.760	3.141	802	1.502	958	1.639	94.372	4,73	4,73	BBVA	
81	EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,4163	3,58	3,58								5	50	100			50	100	708	11,53	11,53	GR.BCA.MARCH	
82	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											260							24.991	8,49	8,49	ORIENT. CAPIT	
83	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											133							4.581	6,61	6,61	NAO	
84	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						AFI INVERSIONES
85	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											37							14.482	-0,97	-0,97	ORIENT. CAPIT	
86	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	9,9300										1	300	300			300	300	298			AFI INVERSIONES	
87	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											8							17.694	7,14	7,14	ORIENT. CAPIT	
88	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY																						TREA ASSET
89	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						AFI INVERSIONES
90	EQUITY INTERNACIONAL GLOBAL, EQUITY														65	65	-65	-65					TREA ASSET
91	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											656							53.735	6,37	6,37	ORIENT. CAPIT	
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											55							3.085	7,73	7,73	NAO	
93	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							8.189	7,76	7,76	NAO	
Rentabilidad media anual (%)			7,08	7,08	0,16	4,27	1,91	4,34	1,63	4,04	1,35	880381	125.070	227.052	141.684	227.875	-16.614	-824	7.470.821				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			7,29	7,29	2,76	5,68	3,73	5,65	2,82	4,76	2,33												