

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	1 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,0491	-0,28	18,74	8,16							5	26	3.361		1.182	26	2.179	16.084	-0,12	37,74	
2 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,0479	-0,28	18,74	8,15																	GVC GAESCO	
3 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,0100	-0,30	18,61	7,88									2.410		2.591		-181				GVC GAESCO	
4 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,9211	-0,35	18,34	7,25							10		1.304		10		1.294	5.054	-0,35	61,17	GVC GAESCO	
5 GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	11,7851	-0,43	17,88	6,27							86	555	2.331	104	327	451	2.003	2.413	22,12	702,08	GVC GAESCO	
6 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	15,5250	-0,69	13,93	8,59	13,47	-1,20	6,64				3				14		-14	28	-0,70	-26,31	GVC GAESCO	
7 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,6847	-1,98	13,89	11,66	12,44	3,46					8443	151	925	583	3.835	-432	-2.910	37.775	-3,06	5,69	CREDIT AGRICOLE	
8 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,9018	-1,98	13,85	11,55	12,33	3,35															CREDIT AGRICOLE	
9 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,2040	-2,10	13,79	13,14							4	110	760	139	1.042	-30	-282	3.816	-2,85	5,60	SANTA LUCIA	
10 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	14,2846	-0,74	13,65	7,94	12,84	-1,81	5,95				8				308		-308	3.325	-0,74	3,39	GVC GAESCO	
11 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,2341	-2,02	13,64	11,05	11,82	2,89					71	225	1.064		1.698	225	-634	12.636	-0,28	7,91	CREDIT AGRICOLE	
12 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,4829	-2,02	13,63	11,05	11,83	2,89					1							557	-2,02	13,64	CREDIT AGRICOLE	
13 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	18,1455	-2,04	13,52	10,77	11,55	2,63					20		40	33	74	-33	-34	577	-7,17	7,40	CREDIT AGRICOLE	
14 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	12,1561	-2,15	13,51	12,46							65	8	9		8	9	27	37,10		65,38	SANTA LUCIA	
15 SABADELL EUROACCIÓN, F.I., SABADELL	17,5274	-2,06	13,40	10,49	11,27	2,38	4,32	1,46			4208	648	3.455	791	3.265	-143	190	42.424	-2,43	13,83	CREDIT AGRICOLE	
16 GVCgaesco Small Caps, F.I., GVCgaesco Small	13,3103	-0,80	13,32	7,19	12,09	-2,51	5,20	2,82	5,63	2,21	1639	474	2.320	610	1.612	-136	707	28.671	-1,26	16,24	GVC GAESCO	
17 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,8805	-2,21	13,16	11,62							45	29	155	4	10	25	146	268	7,77	148,48	SANTA LUCIA	
18 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE E	164,4628	-1,27	12,48	11,54	12,59	0,01					36		4	2	17	-2	-12	339	-1,83	8,55	INTERMONEY	
19 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE I	162,3557	-1,31	12,24	10,98	12,03	-0,49	4,50	1,58	3,60		139	4	44	35	1.568	-31	-1.525	19.996	-1,46	4,34	INTERMONEY	
20 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	725,2926	-1,66	12,20	10,08	12,31						2550	179	3.783	258	1.376	-79	2.407	20.116	-2,04	8,83	CAJA RURAL	
21 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,5116	-3,60	11,99	10,78							1							1.151	-3,60	11,99	SANTA LUCIA	
22 INTERMONEY VARIABLE EURO FI, CLASE A	155,8017	-1,37	11,90	10,16	11,20	-1,23					16		973	229	412	-229	562	1.182	-17,15	112,78	INTERMONEY	
23 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,5909	-3,54	11,82	10,35							1						0				SANTA LUCIA	
24 GESIURIS EURO EQUITIES, FI	27,0612	-1,81	11,65	9,78	12,20	2,88	5,54	2,78	4,76		137	2	412	1	266	1	146	5.074	-1,79	14,74	GESIURIS	
25 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA A-	16,2105	-1,69	11,40	3,51	14,43	4,36	6,96	3,81	5,62		288	1.249	8.943	3.363	17.805	-2.114	-8.862	155.680	-3,00	5,37	SANTA LUCIA	
26 RURAL EURO RENTA VARIABLE FI, RURAL EURO	672,5075	-1,81	11,37	8,12	10,31	0,67	3,34	1,48	3,52		2342	1.773	8.308	1.003	3.828	770	4.480	35.496	0,35	27,33	CAJA RURAL	
27 SL GRANDES CIAS ZONA EURO FI, SL GRANDES	11,5000	-3,71	11,36	9,28							3						6		-3,63	11,36	SANTA LUCIA	
28 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	870,0444	-2,43	11,36	9,52	12,27						2415	92	3.767	239	1.163	-147	2.604	4.028	-5,82	234,40	BANKINTER	
29 BANKINTER INDICE EUROPEO FI, BANKINTER	851,1657	-2,48	11,13	8,97	11,71	5,28	5,93	2,96	5,22		1301	6.335	57.319	17.077	57.179	-10.742	140	39.565	-22,94	13,40	BANKINTER	
30 RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	22,1112	-1,19	11,11	4,51	9,75	4,16	6,58				5945	1.220	5.929	2.686	7.339	-1.466	-1.410	109.749	-2,48	9,68	RENTA 4	
31 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	7,2586	-1,80	10,86	8,60	9,28	4,36					95254	1.878	19.771	30.198	64.020	-28.320	-44.249	465.161	-7,33	1,34	KUTXABANK	
32 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA B-	14,7379	-1,81	10,75	2,04	12,79	2,92					152	42	131	16	67	27	63	2.390	-0,73	13,71	SANTA LUCIA	
33 GCO Eurobolsa, FI	8,0050	-1,37	10,41	8,28	9,22	4,41	4,39	1,59	3,87		301	518	2.596	414	2.430	104	165	67.429	-1,22	10,70	CATALANA OCC	
34 KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI, KUTXABANK	6,9049	-1,89	10,35	7,37	8,13	3,39	4,14	2,10	4,27		1683	368	2.284	385	2.648	-17	-364	31.870	-1,94	9,09	KUTXABANK	
35 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,6913	-2,76	10,15	5,29	10,22	3,17					95253	3.599	78.002	132.444	263.325	-128.846	-185.323	896.381	-14,74	-8,53	KUTXABANK	
36 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	10,5994	-1,30	10,06	1,41	10,90	1,06					428	46	164	35	246	11	-81	4.659	-1,08	8,14	MEDIOLANUM	
37 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS I,	8,2979	-0,09	10,00	2,56	7,36	2,32					183	116	397	64	509	51	-112	4.754	0,98	7,48	C. INGENIERO	
38 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	9,0124	-1,36	9,69	0,60	10,01	0,25	2,64				463	34	178	402	954	-368	-776	6.345	-6,69	-2,26	MEDIOLANUM	
39 KUTXABANK DIVIDENDO, FI, KUTXABANK	11,1215	-2,86	9,63	4,10	9,05	2,21	3,44	1,99			732	449	1.753	226	1.105	223	648	17.956	-1,67	13,73	KUTXABANK	
40 SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA BR-	15,9378	-2,75	9,63	-0,11	13,05						4						26		-2,73	9,63	SANTA LUCIA	
41 CI BOLSA EURO PLUS, FI, CI BOLSA EURO PLUS	7,7918	-0,18	9,56	1,59	5,60	1,05	4,48	1,51	3,44		1656	377	2.085	691	2.162	-314	-77	21.836	-1,56	9,39	C. INGENIERO	
42 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	15,4383	-2,04	9,50	4,80	14,89	3,59					14	76	428		316	76	111	1.334	3,80	19,89	SINGULAR	
43 MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI, MEDIOL. EUROPA	8,4753	-1,40	9,49	0,15	9,52	-0,20	2,19	1,54	4,04	0,57	1087	54	246	176	810	-123	-564	9.899	-2,58	3,52	MEDIOLANUM	
44 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	122,9950	-3,03	9,46	5,19	10,34	4,04					780	408	1.617	456	1.135	-48	482	5.627	-3,76	19,63	CAIXABANK	
45 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	565,1452	1,05	9,40	3,08	10,21						2072	23	2.003	104	428	-81	1.575	5.967	-0,31	51,79	CAJA RURAL	
46 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	12,7170	-2,09	9,32	3,77	6,79						109	147	1.180	142	1.353	5	-174	12.839	-2,05	7,85	GR.BCA.MARCH	
47 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,4834	-3,09	9,16	4,48							33		793	230	1.229	-230	-436	7.418	-5,94	3,10	CAIXABANK	
48 SWM ESPANA GESTION ACTIVA FI, SWM ESPANA	14,7600	-2,11	9,11	3,91	13,92	2,71	5,01	1,82			153	356	1.316	464	559	-108	756	2.637	-5,87	52,75	SINGULAR	
49 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	6,4623	-3,11	9,01	4,14							286	581	2.565	436	2.921	145	-356	21.264	-2,46	7,25	CAIXABANK	
50 GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	19,1206	-2,09	8,96	-5,92	2,62	-2,11	1,39	0,00	3,81	3,33	359	44	128	19	96	25	32	2.595	-0,69	10,76	GESCONSULT	
51 FONDONORTE EUROBOLSA, FI	8,1844	-1,83	8,72	5,97	8,16	2,00	4,75	1,60	3,76		150	1	5	3	56.679	-2	-56.674	64.517	-1,84	-41,86	GESNORTE	
52 CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI,	9,1365	-3,17	8,70	3,42	8,85	2,70	4,09	2,34	3,59	0,84	6664	314	1.258	1.350	5.560	-1.036	-4.302	59.362	-4,79	1,45	CAIXABANK	
53 RURAL FUTURO ISR FI, RURAL FUTURO ISR FI	524,4373	0,90	8,61	1,28	8,27	-1,88	2,36	-0,92			1361	213	764	209	808	4	-44	12.638	0,93	8,21	CAJA RURAL	
54 SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE	11,9176	-0,89	8,53								139	13	82	44	305	-31	-223	3.196	-1,81	2,64	SOLVENTIS	
55 BESTINVER BOLSA, F.I.	64,7813	-1,32	8,53	-1,12	10,64	-0,27	4,54	3,03	7,74	8,13	2791	82	3.018	730	10.614	-648	-7.596	137.209	-1,78	2,94	BESTINVER	

Inverco 31/05/23

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Euro Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	56	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,3215	-0,91	8,47	-0,10	6,02	1,31					262		82	819	1.506	-819	-1.425	6.325	-12,16	
57	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase B	110,2436	-0,59	8,43	-2,22						1304	342	4.932	528	1.974	-186	2.958	33.149	-1,12	19,22	COBAS AM	
58	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase C	107,6626	-0,61	8,32	-2,46	17,64	-0,92				256	33	270	224	4.771	-191	-4.501	3.526	-5,68	-52,45	COBAS AM	
59	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I., CLASE R	11,8965	-0,92	8,31	6,97	10,51					26		54	12	111	-12	-57	973	-2,11	2,02	SOLVENTIS	
60	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase D	127,9033	-0,63	8,21	-2,71						134	60	382	2	21	59	360	1.736	2,79	36,18	COBAS AM	
61	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY I, FI	10,9107	-0,63	8,18	5,54	10,58	1,44				543	103	339	148	810	-45	-471	8.384	-1,14	2,37	C. INGENIERO	
62	GEST. R.V. EURO, FI, GEST. R.V. EURO CLASE	5,0563	-0,98	8,09	-0,94	5,12	0,37	2,95	0,30	0,80	292	0	1	218	756	-218	-755	6.094	-4,33	-4,42	BCO. CAMINOS	
63	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	173,0344	-0,38	8,03	2,39	15,71	1,35				234	1	402	1	166	1	236	44.789	-0,38	8,60	MAGALLANES	
64	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -A-	11,3327	-2,98	8,00	1,83	11,17	0,29	2,76	0,20	2,60	343	145	860	551	2.263	-406	-1.402	24.723	-4,49	2,32	KUTXABANK	
65	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	98,1646	-2,17	7,80	4,05	15,05					2299	7	37	154	2.715	-147	-2.679	7.142	-4,11	-21,53	BANKINTER	
66	CI IBERIAN EQUITY, FI, CI IBERIAN EQUITY A, FI	10,3938	-0,65	7,74	4,53	9,34	0,54	4,72	1,91		1039	489	2.204	469	1.634	19	570	15.033	-0,51	12,14	C. INGENIERO	
67	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	162,5151	-0,45	7,70	1,63	14,85	0,59				578	338	3.278	491	4.808	-153	-1.530	70.205	-0,66	5,42	MAGALLANES	
68	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	12,0874	-2,07	7,53	-1,24	6,98					353	113	535	81	401	32	133	10.105	-1,76	8,97	GVC GAESCO	
69	MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, MAGALLANES	155,8943	-0,49	7,47	1,12	14,28	0,09				1458	412	1.922	671	2.689	-259	-767	30.791	-1,32	4,83	MAGALLANES	
70	FON FINECO VALOR FI, FON FINECO VALOR FI -R-	12,0532	-2,99	7,44							1							1	-4,00	7,46	KUTXABANK	
71	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,9486	-2,10	7,39	-1,54	6,70																GVC GAESCO
72	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO FI,	86,8435	-2,25	7,38	3,07	13,96	4,69	4,37	1,20	3,93	1,41	1296	3.002	7.747	1.886	5.730	1.116	2.017	40.763	0,47	12,95	BANKINTER
73	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,1087	-1,98	7,26	-1,95	8,86	-0,35				2285	670	1.279	1.233	3.517	-563	-2.238	36.914	-3,40	120,14	TREA ASSET	
74	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE L	124,6727	-3,09	7,24	1,88	7,31					9			5	1.702	-5	-1.702	6.090	-3,17	-16,06	ALTAIR FIN.	
75	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE A	15,1109	-3,11	7,13	1,63	6,48	2,58				233	48	240	961	3.085	-913	-2.845	11.543	-9,95	-13,72	ALTAIR FIN.	
76	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS CLASSE A FUND,	11,5660	-2,16	7,06	-2,27	5,91					925	372	1.973	289	1.376	83	598	28.603	-1,88	9,36	GVC GAESCO	
77	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,8770	-3,19	7,04	3,78	10,02	4,07				63	24	561	51	74	-27	487	2.099	-4,40	38,33	SANTANDER	
78	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI, CLASE D	119,9511	-3,17	6,86	1,02	6,40					36	0	13	8	1.032	-7	-1.019	601	-4,28	-60,71	ALTAIR FIN.	
79	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,2379	-3,38	6,47	-2,22						93	101	109	15	39	85	70	847	7,50	16,23	GR.BCA.MARCH	
80	LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	9,1804	-2,44	6,45	-1,11	7,36	2,63	4,39	3,48	5,41	3322	230	1.591	378	2.628	-149	-1.037	49.202	-2,73	4,27	LABORAL KUTX	
81	SANTANDER ACCIONES EURO, FI, SANTANDER	4,2778	-3,33	6,27	1,99	8,12	2,24	4,85	2,57	4,41	1,16	14573	3.170	16.649	5.978	31.899	-2.808	-15.250	372.530	-4,04	2,13	SANTANDER
82	AZVALOR IBERIA, FI	123,6366	0,56	6,26	-0,00	16,24	-1,96				1492	100	4.281	535	3.444	-435	837	61.127	-0,14	7,71	AZVALOR	
83	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL DYAM	11,5346	-1,99	6,14	-0,45	7,78					49			527	658	-527	-658	731	-42,72	-43,73	GR.BCA.MARCH	
84	RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	11,9032	-3,12	6,13	0,54	8,08	3,21				194	33	470	196	818	-163	-348	2.060	-10,05	-9,02	RENTA 4	
85	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,4814	-1,71	6,11																		GVC GAESCO
86	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,4791	-1,71	6,08							1			2				2	3.524	-1,71	6,14	GVC GAESCO
87	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,4449	-1,78	5,76																		GVC GAESCO
88	GVC Gaesco Crossover FI, Gvc Gaesco Crossover RV	10,4109	-1,84	5,43							3		16	0	45	-0	-29	33	-1,85	-44,54	GVC GAESCO	
89	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9974	-2,39	5,21	-0,24	9,36					317	107	196	25	302	82	-106	2.857	0,41	1,49	BCO. CAMINOS	
90	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,9894	-2,41	5,11	-0,45	9,12					41	42	126	14	171	28	-45	5.396	-1,92	4,24	BCO. CAMINOS	
91	GEST. R.V. DIVIDENDO, FI, GEST. R.V. DIVIDENDO	0,8475	-2,42	5,11	-4,38	4,79	-2,15				178	0	241	52	250	-52	-9	8.807	-2,97	5,05	BCO. CAMINOS	
92	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	11,1173	-2,10	5,07	-10,86	6,25	-0,23				11				230		-230	4.276	-2,10	-0,23	RENTA 4	
93	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI, RENTA 4 SMALL	10,8347	-2,15	4,82	-11,41	5,63	-0,80				947	26	394	108	694	-81	-300	5.845	-3,45	-0,38	RENTA 4	
94	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,5457	-2,29	4,59	-4,57	6,65	3,39				95252	1.294	20.489	2.747	29.424	-1.453	-8.935	289.575	-2,77	1,70	KUTXABANK	
95	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI,	7,2888	-2,36	4,24	-5,34	5,85	2,71	1,06	0,90		486	46	412	216	562	-171	-150	6.403	-4,85	1,85	KUTXABANK	
96	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	12,4317	0,38	2,89	-4,54	6,93	-3,79	1,61	1,20	1,33	0,77	18		101	1.543	-10	-1.442	2.894	0,02	-31,58	CREDIT SUISS	
97	CS PREMIUM DINAMICO FI, CS PREMIUM	11,1319	0,30	2,48	-5,44	6,03	-4,56	0,71			75		158	312	1.576	-312	-1.418	1.700	-15,27	-44,36	CREDIT SUISS	
98	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE	13,7935	-1,27	1,69	-3,23	8,89	0,61	2,97	2,09		97		48		90	-48	-90	2.927	-2,85	-1,30	ABANTE	
99	MAVERICK FUND FI, CLASE B MAVERICK FUND FI	10,3807	-0,83	-2,00	-18,74	1,10	-4,32				5							2.624	-0,83	-2,00	GR.BCA.MARCH	
100	MAVERICK FUND FI, CLASE A MAVERICK FUND FI	9,9498	-0,89	-2,27	-19,27	0,46	-4,93				196	8	25		18		8	988	-0,13	-1,58	GR.BCA.MARCH	
101	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE P	7,5208	-2,29	-5,40	-6,79	10,47	-0,24				1		10	0	0	-0	10	10	-2,42	48.250,0	UNICAJA	
102	LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, CLASE A	6,8542	-2,33	-5,79	-7,80	8,50	-2,01	2,14	0,09	2,35	0,07	1095	4	418	371	1.713	-367	-1.295	15.322	-4,55	-12,94	UNICAJA
103	TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI,	10,0000																				TREA ASSET
104	IBERIAN VALUE, FI										111							4.612	-1,14	6,64	DUX INVERSORES	
105	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO FI, ABANTE																					ABANTE
106	SL EUROBOLSA FI, SL EUROBOLSA -AR-	16,7674	-2,64								2		129				129	127	-2,63			SANTA LUCIA
107	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI										213							9.464	-2,17	7,91	DUX INVERSORES	
108	HOROS VALUE IBERIA, FI										501							7.834	0,67	12,96	HOROS	
109	GREDOS BOLSA EURO, FI										160							16.397	-0,77	10,39	A & G	
110	Cobas Iberia, FI, Cobas Iberia, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM

Inverco 31/05/23

(importe en miles de euros)

RV Euro Resto

Rentabilidad media anual (%)	-1,72	8,91	2,89	9,73	1,07	3,97	1,69	3,99	2,06	375291	34.139	303.307	216.730	644.449	-182.591	-341.142	3.679.043
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-2,11	9,15	4,03	9,91	1,95	4,49	2,93	5,01	2,01								