

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (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 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	17,5973	2,96	14,12	2,80	3,17	1,51	2,02	2,58			161	285	4.216	1.103	2.819	-817	1.397	73.291	1,82	
2 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	17,4170	2,85	13,60	2,39							140	663	4.597	120	226	543	4.371	5.906	13,32	400,61	MUTUA MADRIL
3 GVC Gaesco Europa FI	5,0347	-2,63	12,06	6,30	22,64	2,02	3,60	1,58	3,41		1404	267	3.117	727	2.756	-460	361	26.212	-4,29	13,59	GVC GAESCO
4 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	10,0217	-2,54	11,46	5,78							20334	2.459	14.426	2.143	8.619	316	5.807	185.553	-2,37	14,83	BBVA
5 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	122,9102	-1,77	11,32	0,16	8,34						1	1	602	242	1.326	-241	-724	6.721	-5,11	0,40	SANTANDER
6 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	117,1637	-1,84	10,93	-0,68	7,43						1000	4.702	12.399	1.860	6.633	2.842	5.766	85.688	1,42	18,90	SANTANDER
7 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	116,5518	-1,86	10,81	-0,93	7,16						9718	6.118	18.204	3.712	14.902	2.406	3.302	174.368	-0,52	12,92	SANTANDER
8 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,4836	-1,86	10,80	10,79	12,92	4,52	3,76	-0,11	2,20		835	326	1.085	87	603	239	483	9.903	0,54	16,38	ABANCA
9 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	9,7768	-2,77	10,55	3,64	12,41	2,72	3,78	0,20	2,44	0,06	6580	2.175	11.634	1.196	4.758	980	6.876	96.743	-1,81	19,03	BBVA
10 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	82,4483	-1,17	10,41	5,82							18	2.800	24.806	1.391	47.354	1.409	-22.548	68.639	0,91	-17,85	MAPFRE
11 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	25,1637	-1,48	9,78	5,17	10,53	5,03	6,38	4,15	6,15	5,92	2517	4.496	14.780	2.260	27.100	2.235	-12.320	199.492	-0,39	3,38	KUTXABANK
12 TREA VALOR EUROPA, FI	5,8367	-0,78	9,69	0,51	4,52	-3,49	0,38	-0,54	0,72	-1,02	968		1.706	69	253	-69	1.453	4.892	-2,12	54,46	TREA ASSET
13 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	106,8440	-1,93	9,66	7,19							488	2	8	71	110	-70	-102	767	-9,97	-3,13	BANKINTER
14 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	79,7581	-1,32	9,59	3,96	8,76	4,25	4,69	1,34	2,24	2,35	3180	589	4.335	723	4.419	-134	-84	72.563	-1,50	9,44	MAPFRE
15 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,2640	2,48	9,25	-3,08	7,32						750	76	651	96	4.383	-20	-3.732	32.816	2,42	-2,15	BESTINVER
16 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	8,1589	-2,42	9,16	8,17	12,75	7,35					104961	4.784	27.319	8.317	97.374	-3.534	-70.055	367.740	-3,33	-8,49	CAIXABANK
17 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,4248	-2,54	9,05	4,37	13,12	2,74					8518	243	4.685	1.022	4.446	-779	239	65.415	-3,67	9,45	CREDIT AGRI
18 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,9780	-1,03	9,00	4,94	11,86	4,55					770	227	1.073	238	755	-11	318	4.002	-1,28	18,12	CAIXABANK
19 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,5595	-2,56	8,96	4,16	12,84	2,50															CREDIT AGRI
20 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,7963	-2,85	8,78	3,99	4,09	1,75	2,94				18							15.707	-2,85	8,78	IBERCAJA
21 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,7731	-1,08	8,76	4,39	11,27	3,99	5,30				12	417	417		548	417	-131	5.660	6,65	6,04	CAIXABANK
22 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,9709	-2,61	8,69	3,53	12,22	1,92					80	106	1.101	548	1.985	-443	-884	13.004	-5,76	1,79	CREDIT AGRI
23 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,2191	-2,61	8,69	3,54	12,16	1,89					2							1.088	-2,61	8,69	CREDIT AGRI
24 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,0275	-2,63	8,57	3,28	11,94	1,67					73	41	83	99	351	-58	-268	2.052	-5,21	-3,84	CREDIT AGRI
25 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,7531	-1,01	8,47	2,85	7,02	3,25					7		7		59	-52	-12	12	-0,99	-79,85	IBERCAJA
26 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	148,3535	-2,46	8,47	-1,19	9,71	1,15					12				261		-261	501	-2,46	-28,33	SANTANDER
27 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,4979	-2,65	8,46	3,02	11,67	1,42	3,14	1,45			3399	961	4.619	941	4.785	19	-165	45.899	-2,72	7,94	CREDIT AGRI
28 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,4802	-2,91	8,44	3,21	3,30	0,97	2,51	1,27	3,30		2671	269	1.701	619	2.313	-350	-612	33.844	-3,88	6,55	IBERCAJA
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,3651	-1,14	8,44	3,64	10,47	3,24	4,51				322	570	2.082	984	3.001	-414	-919	24.679	-2,73	4,68	CAIXABANK
30 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.979,1497	-2,49	8,42	4,13	14,64						4941	219	3.374	1.382	9.908	-1.163	-6.534	40.551	-5,15	0,23	BANKINTER
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,2100	-1,20	8,12	2,92	9,70	2,52	3,76	2,69	4,67		3401	527	2.444	433	2.375	93	69	37.574	-0,96	8,33	CAIXABANK
32 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	12,6774	-0,86	8,10	0,61	15,75	-5,49	2,82	0,34			126	26	53	220	352	-195	-300	10.949	-2,59	5,25	ABANTE
33 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	14,3097	-0,86	8,10	0,61	15,74	-5,51	2,73				446	292	5.064	224	2.320	68	2.744	23.068	-0,59	22,30	ABANTE
34 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,3880	-1,09	8,07	1,94	6,07	2,34					733	81	995	228	1.345	-147	-350	11.891	-2,27	4,98	IBERCAJA
35 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.888,0907	-2,56	8,06	3,30	13,73	5,38	7,49	2,66	5,04		4149	2.270	18.927	2.320	13.346	-50	5.580	142.223	-2,59	12,39	BANKINTER
36 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	108,9997	-2,56	8,06	0,03	10,33						176	785	3.002	672	1.732	113	1.270	4.988	-0,61	44,24	BANKINTER
37 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2119	-0,04	7,80								16		1.247	0	50	-0	1.197	4.378	-0,04	49,30	KUTXABANK
38 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	135,4686	-2,59	7,73	-2,80	7,91	-0,50	4,10	3,41	6,66		5084	677	5.725	1.360	10.311	-683	-4.586	122.639	-3,12	3,88	SANTANDER
39 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	113,7228	-1,98	7,48	5,15	17,88						123	935	4.935	285	354	650	4.581	19.456	1,34	40,27	BBVA
40 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	203,0684	-3,65	7,48	3,77	23,62	7,02					372	2	2.058	12	1.858	-10	199	201.785	-3,66	7,57	MAGALLANES
41 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	124,7177	-1,12	7,28	7,25	9,69						253	13	1.762	103	235	-90	1.527	3.090	-3,91	115,94	MIRALTA
42 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,9221	-2,90	7,18	3,80	10,75						380580	21.910	102.124	21.605	129.541	305	-27.417	1.878.134	-2,89	5,65	CAIXABANK
43 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	190,7508	-3,71	7,15	2,99	22,70	6,22					2495	4.982	54.387	2.170	23.413	2.812	30.974	504.367	-3,19	13,90	MAGALLANES
44 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1952	-4,00	7,06	4,18	11,04	4,78					102683	5.355	24.530	3.535	30.344	1.820	-5.814	214.111	-3,21	4,22	SANTANDER
45 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	182,9174	-3,75	6,92	2,48	22,09	5,69					5610	5.089	50.912	5.300	18.184	-211	32.728	236.253	-3,84	23,07	MAGALLANES
46 MI CARTERA RV EUROPA, FI	113,2826	-2,71	6,87	6,67	11,28						102572	6.373	118.867	3.460	14.604	2.913	104.263	231.266	-1,50	93,84	SANTANDER
47 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	105,6253	-2,13	6,83	3,52	16,01	5,14	3,99	1,89	3,43	0,82	22179	19.612	101.009	4.108	16.688	15.504	84.321	442.030	1,35	31,72	BBVA
48 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,7360	-4,08	6,61	3,15	9,94	3,74	4,47				7263	6.925	51.492	8.636	51.941	-1.711	-449	385.651	-4,50	6,48	SANTANDER
49 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0535	-4,08	6,61	-0,51	5,54	-0,36					535	954	7.170	223	5.757	731	1.413	39.209	-2,31	10,63	SANTANDER
50 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,6135	-3,37	6,60	4,23	12,18						42	18	391	396	838	-378	-447	3.503	-12,44	-5,24	CAIXABANK
51 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	124,6515	-1,05	6,54	6,29							1							48	-1,06	6,53	MIRALTA
52 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	122,0105	-1,07	6,40	5,69							192	268	578	20	361	248	217	3.848	5,67	12,66	MIRALTA
53 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,2101	-4,12	6,39	2,63	9,39	3,22	3,95	2,61	4,55		7680	1.463	6.723	853	9.219	610	-2.496	71.523	-3,32	2,89	SANTANDER
54 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,0005	-3,42	6,35	3,63	11,53	1,09	3,85				8		425	676	676	-425	-676	2.342	-17,87	-17,02	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (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 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,8862	-3,51	5,84	2,42	10,23	-0,09	2,63	0,61			2903	300	1.071	193	1.648	107	-577	27.534	-3,15	3,67	CAIXABANK	
57 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,0127	-1,15	5,62	4,54	13,79	6,33	5,91				5341	708	28.716	779	3.294	-72	25.422	81.301	-1,24	55,26	IBERCAJA	
58 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	6,3125	-3,39	5,36	1,68							2		3			3	7	7	-3,46	76,90	GR.BCA.MARCH	
59 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	10,4949	-3,39	5,36	-2,12	14,71	1,09					1324	121	551	188	629	-67	-79	3.887	-4,97	3,32	GR.BCA.MARCH	
60 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,2859	-1,45	5,24								11	395	488		253	395	235	865	80,82	45,60	ANDBANK ESPA	
61 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,5168	-1,24	5,16	3,43	12,59	5,21	5,30	2,45			5077	3.637	17.351	1.934	6.491	1.704	10.860	84.334	0,77	20,81	IBERCAJA	
62 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	12,0441	-3,47	4,97	-3,00	13,68	0,23	2,54	1,34			919	89	971	158	1.062	-69	-91	15.813	-3,88	4,36	GR.BCA.MARCH	
63 GESCONSULT FI, GESCONSULT/ADEVALOR	10,1216	-0,29	4,63	-3,06							1		12	0	62	-0	-50	2	-8,80	-95,50	GESCONSULT	
64 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,2203	-3,02	4,19								1		10				10	11	-2,96	909,35	UNICAJA	
65 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,1642	-3,10	3,76								20	24	329	11	53	13	276	324	0,68	547,49	UNICAJA	
66 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,4293	-3,31	3,30	-5,60	4,44	-1,81	3,22				201							16.241	-3,23	7,05	ACACIA INVER	
67 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	12,0668	-2,59	3,09	2,58	9,59	2,10					14720	9.182	46.992	10.945	34.259	-1.762	12.733	545.362	-2,91	5,53	BBVA	
68 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	16,8384	-3,81	3,04	-0,89	9,61	3,50	5,01				8428	2.806	18.851	1.329	8.866	1.477	9.985	235.621	-3,22	7,49	BBVA	
69 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,3100	-2,59	2,97	2,60	9,83	2,16	4,25				3471	2.108	8.476	573	4.700	1.535	3.776	96.508	-1,05	7,10	BBVA	
70 GESCONSULT FI, GESCONSULT/ADEVALOR	9,0928	-2,21	2,86	-4,31									28	44	265	-44	-238		-100,00	-100,00	GESCONSULT	
71 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,8503	-3,73	2,79	-1,99	11,92	4,84					80	147	3.001	109	593	38	2.408	5.916	-3,13	74,57	CAIXABANK	
72 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,8249	-3,76	2,63	-2,20	11,85	4,80					1							1	-3,29	2,80	CAIXABANK	
73 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,6834	-3,78	2,51	-2,61	11,26	4,22	5,33				46	373	1.766	6	536	367	1.230	12.657	-1,02	13,31	CAIXABANK	
74 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,0532	-3,81	2,37	-2,97	10,80	3,79	4,88				511	296	2.361	1.397	4.593	-1.101	-2.232	34.981	-6,66	-3,63	CAIXABANK	
75 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,2200	-3,02	2,21	-3,03							1		10				10	11	-3,07	923,81	UNICAJA	
76 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,7463	-3,87	2,08	-3,64	10,04	3,07	4,14	1,63			10425	757	3.765	1.552	7.051	-795	-3.286	87.383	-4,71	-1,53	CAIXABANK	
77 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,1768	-2,00	2,06	-10,49	-10,14						10							1.404	-2,00	2,06	ANDBANK ESPA	
78 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	129,6894	-2,52	2,04	-3,74	20,16	3,81					2013		264	152	1.489	-152	-1.225	85.236	-2,69	0,67	MAGALLANES	
79 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	126,9233	-2,54	1,94	-4,00	19,74	3,42					251		1.011	399	650	-399	361	15.884	-4,87	4,33	MAGALLANES	
80 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	5,8684	-3,10	1,78	-4,13	9,14	-2,04					2140	1.331	4.863	216	1.690	1.114	3.173	45.674	-0,73	9,23	UNICAJA	
81 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,1312	-1,99	0,45	-7,83							33	1	151		152	1	-1	637	-1,91	0,28	GR.BCA.MARCH	
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											133							4.652	-0,04	8,27	NAO	
83 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											239							23.086	-1,16	0,22	ORIENT. CAPIT	
84 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											8							17.519	0,46	6,08	ORIENT. CAPIT	
85 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,0000	-2,06									15		1.211	100	200	-100	1.011	1.054	-10,34		AFI INVERSIONES	
86 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,1500	-1,93									10		1.260		24		1.236	1.273	-1,98		AFI INVERSIONES	
87 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											653							54.581	-1,71	8,05	ORIENT. CAPIT	
88 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						AFI INVERSIONES
89 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											34							12.864	-4,62	-12,03	ORIENT. CAPIT	
90 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											51							3.023	-2,69	5,55	NAO	
91 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							8.204	-0,88	7,96	NAO	
Rentabilidad media anual (%)		-2,24	6,94	1,70	11,23	2,51	3,96	1,66	3,73	1,63	879895	133.702	871.646	106.930	667.759	26.772	203.887	7.798.267				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,77	7,18	3,42	11,93	3,94	5,04	2,80	4,50	1,59												