















FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional 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	
386 CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,9282	-0,13									5	744	864			744	864	803	1.246,30		CREAND WM
387 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM
388 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											31							701	-1,92	8,31	B&H CAPITAL
389 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											23							612	1,38	2,34	DUX INVERSORES
390 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											215							36.456	2,64	12,38	A & G
391 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,8178	-1,36									16	19	183			19	183	180	10,53		GVC GAESCO
392 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER
393 TEMPERANTIA FI, CLASE B											19							9.559	5,46	15,09	JULIUS BAER
394 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,3135	1,12									16	165	462			165	462	470	56,55		GVC GAESCO
395 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,8300	-1,30									1	1.254	1.254			1.254	1.254	1.243			GVC GAESCO
396 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,0377	0,75																			GVC GAESCO
397 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,0212	0,69									3		694				694	698	0,69		GVC GAESCO
398 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											50							3.807	16,69	22,50	DUX INVERSORES
399 ROLNIK RESILIENCE, FI											17							329	4,54	16,48	ROLNIK
400 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	11,5982	2,27									3	0	515			0	515	536	2,28		SANTA LUCIA
401 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											121							22.231	0,01	9,60	FINLETIC
402 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,8350	-1,28																			GVC GAESCO
403 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM
404 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA
405 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	9,9476	2,12									15		11.884			295	11.589	11.577	2,12		WELZIA
406 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											328							70.339	-0,10	6,33	ORIENT. CAPIT
407 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0481	0,46									22	14	180	14	14	-1	166	165	0,02		KUTXABANK
408 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2474							79.928	0,31	13,43	HOROS
409 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI, CLASE D	9,8229										271							925			ANDBANK ESPA
410 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z	13,4285	-1,83									245	479	10.174	249	602	230	9.571	9.274	0,66		SINGULAR
411 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,3198	1,14																			GVC GAESCO
412 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,9899										1	612	612			612	612	612			GVC GAESCO
413 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.332	1,67	10,88	JULIUS BAER
414 VALENTUM MAGNO, FI											263							6.080	-1,34	27,70	VALENTUM
415 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,3156	1,13									2	301	1.233	5	40	296	1.193	1.227	33,83		GVC GAESCO
416 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																				SINGULAR
417 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							7.282	34,83	45,50	DUX INVERSORES
418 VALENTUM, FI, CLASE D											1							939	70,56		VALENTUM
419 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	100,0000										1	300	300			300	300	300			SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		0,41	6,08	-1,10	8,52	3,15	5,42	4,05	4,98	3,34	1158532	490.433	2.057.759	447.535	2.122.459	42.898	-64.701	22.945.087			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,01	7,46	1,02	10,44	4,19	6,41	5,47	5,78	2,25											