

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023			
	1 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	18,2190	3,53	18,16	9,50	3,98	2,26	2,52	3,03			165	197	4.413	1.276	4.095	-1.078	318	74.788	2,04	20,52	MUTUA MADRIL	
2 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	18,0135	3,42	17,49	8,98							149	303	4.900	260	486	43	4.414	6.152	4,16	421,46	MUTUA MADRIL		
3 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	13,7118	8,16	16,93	18,21	17,93	-4,17	3,73	0,93			125	0	53	98	451	-98	-398	11.742	7,25	12,87	ABANTE		
4 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	15,4774	8,16	16,92	18,21	17,93	-4,20	3,62				443	382	5.445	900	3.220	-519	2.225	24.417	5,85	29,45	ABANTE		
5 GVC Gaesco Europa FI	5,1956	3,20	15,65	28,28	21,23	3,20	4,89	2,65	3,31		1395	136	3.254	262	3.018	-126	236	26.922	2,71	16,67	GVC GAESCO		
6 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	10,3422	3,20	15,02	18,26							20646	5.173	19.599	1.658	10.277	3.515	9.322	194.711	4,94	20,50	BBVA		
7 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	217,1114	6,92	14,91	27,10	24,44	9,15					372	19.470	21.527	19.471	21.329	-1	198	215.738	6,91	15,00	MAGALLANES		
8 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	203,8163	6,85	14,48	26,15	23,51	8,34					2536	6.632	61.019	4.604	28.017	2.027	33.002	540.995	7,26	22,18	MAGALLANES		
9 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	195,3662	6,81	14,20	25,52	22,89	7,80					5624	6.279	57.191	4.963	23.147	1.316	34.044	253.655	7,37	32,13	MAGALLANES		
10 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	126,0117	2,52	14,13	13,90	8,38						1	89	691	26	1.352	63	-661	6.954	3,46	3,88	SANTANDER		
11 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	10,0807	3,11	13,98	15,97	12,67	3,46	4,81	1,17	2,41	0,13	6614	2.543	14.176	1.704	6.462	838	7.715	100.590	3,98	23,76	BBVA		
12 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,6384	2,82	13,93	23,58	11,89	5,19	4,77	0,83	2,17		844	234	1.319	21	624	213	695	10.398	5,00	22,20	ABANCA		
13 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,0364	2,45	13,65	12,94	7,46						1000	4.815	17.214	2.394	9.027	2.421	8.187	90.236	5,31	25,21	SANTANDER		
14 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	119,3850	2,43	13,51	12,65	7,20	4,31					9718	4.910	23.114	3.747	18.649	1.163	4.465	179.767	3,10	16,41	SANTANDER		
15 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	84,7548	2,80	13,50	17,26							19	4.000	28.806		47.354	4.000	-18.548	74.567	8,64	-10,75	MAPFRE		
16 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,6934	3,81	13,42	10,02	8,00	2,28					745	146	797	172	4.556	-27	-3.758	34.040	3,73	1,50	BESTINVER		
17 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,7117	4,89	13,08								17	1.209	2.456		50	1.209	2.406	5.838	33,36	99,11	KUTXABANK		
18 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	110,0300	2,98	12,93	10,46							484	373	380	25	135	347	245	1.136	48,14	43,49	BANKINTER		
19 TREA VALOR EUROPA, FI	5,9995	2,79	12,75	13,38	6,29	-2,67	1,19	-0,28	0,72	-0,98	967		1.706	5.056	5.309	-5.056	-3.604		-100,00	-100,00	TREA ASSET		
20 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	81,8681	2,65	12,49	15,21	8,72	4,75	5,53	2,14	2,30	2,44	3177	514	4.849	535	4.954	-21	-105	74.461	2,62	12,30	MAPFRE		
21 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	25,6223	1,82	11,78	17,67	10,07	5,52	7,02	4,98	6,05	5,98	2514	2.689	17.469	2.139	29.239	550	-11.770	203.689	2,10	5,56	KUTXABANK		
22 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	8,3317	2,12	11,47	18,09	12,22	7,85					104066	6.419	33.738	5.485	102.859	934	-69.121	376.468	2,37	-6,31	CAIXABANK		
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	8,1346	1,96	11,14	17,79	11,42	5,22					766	523	1.596	217	973	306	623	4.389	9,67	29,54	CAIXABANK		
24 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,9574	2,07	11,03	15,62	3,78	2,23	3,67				18							16.032	2,07	11,03	IBERCAJA		
25 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,0951	1,92	10,85	17,17	10,84	4,66	5,98				12		417		548		-131	5.769	1,92	8,07	CAIXABANK		
26 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	128,8169	3,29	10,81	21,46	10,32						251	257	2.019	18	254	239	1.765	3.432	11,09	139,90	MIRALTA		
27 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,6076	1,47	10,65	15,37	12,39	3,54					8437	334	5.019	1.021	5.467	-688	-448	65.687	0,42	9,91	CREDIT AGRI		
28 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,6301	2,00	10,61	14,75	3,00	1,46	3,24	2,09	3,22		2652	600	2.301	377	2.691	223	-389	34.751	2,68	9,41	IBERCAJA		
29 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.018,4983	1,99	10,57	15,23	13,40	6,56					4824	416	3.790	1.017	10.925	-601	-7.135	40.752	0,50	0,73	BANKINTER		
30 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,7422	1,45	10,54	15,14	12,11	3,30					1										CREDIT AGRI		
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,6507	1,86	10,45	16,32	10,04	3,91	5,19				320	493	2.575	719	3.720	-226	-1.145	24.909	0,93	5,65	CAIXABANK		
32 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	116,7515	2,66	10,34	15,00	17,68						124	150	5.085	654	1.008	-504	4.077	19.466	0,05	40,34	BBVA		
33 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,1391	1,41	10,21	14,45	11,49	2,71					79		1.101	208	2.194	-208	-1.092	12.977	-0,21	1,58	CREDIT AGRI		
34 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,3907	1,40	10,21	14,45	11,44	2,68					2							1.103	1,40	10,21	CREDIT AGRI		
35 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.924,3630	1,92	10,13	14,31	12,50	5,71	8,20	3,37	4,93		4134	3.359	22.286	3.836	17.182	-477	5.104	144.490	1,59	14,19	BANKINTER		
36 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,1939	1,38	10,08	14,16	11,22	2,45					71		83	45	396	-45	-313	2.035	-0,82	-4,63	CREDIT AGRI		
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,4658	1,80	10,07	15,51	9,28	3,19	4,43	3,46	4,58		3375	261	2.705	833	3.208	-572	-504	37.676	0,27	8,63	CAIXABANK		
38 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,8603	1,38	9,97	14,69	6,89	3,70					7		7		59		-52	12	1,34	-79,58	IBERCAJA		
39 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,6546	1,36	9,94	13,88	10,95	2,20	3,78	2,35			3369	709	5.328	1.190	5.975	-481	-647	46.136	0,52	8,50	CREDIT AGRI		
40 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	128,3539	2,97	9,71	20,04							1							50	2,97	9,69	MIRALTA		
41 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	108,3169	2,55	9,55	13,27	15,83	5,75	4,87	2,73	3,41	0,71	22376	10.733	111.742	8.995	25.682	1.739	86.059	455.055	2,95	35,60	BBVA		
42 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	125,6014	2,94	9,53	19,41							190	109	687	82	444	27	244	3.988	3,63	16,75	MIRALTA		
43 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,4847	1,31	9,49	13,67	5,94	2,79					728	75	1.071	242	1.587	-167	-517	11.879	-0,10	4,87	IBERCAJA		
44 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	7,0705	2,14	9,48	14,42	9,86						375525	25.091	127.215	23.750	153.291	1.341	-26.076	1.919.682	2,21	7,99	CAIXABANK		
45 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,4671	2,23	9,44	15,16	10,79	5,28					102683	2.200	26.730	206.219	236.563	-204.019	-209.833	14.933	-93,03	-92,73	SANTANDER		
46 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,7891	2,66	9,43	14,27	11,24						46	287	677	797	1.635	-510	-958	3.080	-12,06	-16,67	CAIXABANK		
47 MI CARTERA RV EUROPA, FI	115,8480	2,26	9,29	16,38	10,82						102572	70.532	189.399	65.291	79.895	5.241	109.504	242.194	4,73	103,00	SANTANDER		
48 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	149,3427	0,67	9,19	13,59	9,05	1,75					12			83	344	-83	-344	423	-15,66	-39,56	SANTANDER		
49 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,2090	2,61	9,12	13,61	10,60	2,04	4,71				8				676		-676	2.403	2,61	-14,86	CAIXABANK		
50 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,9664	2,15	8,90	14,01	9,69	4,23	5,11				7263	3.599	55.091	6.713	58.654	-3.114	-3.563	390.800	1,34	7,90	SANTANDER		
51 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,7601	2,57	8,88	13,10	10,10	1,58	4,24				217	31	743	472	1.777	-441	-1.034	16.358	-0,15	2,30	CAIXABANK		
52 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,4249	2,10	8,63	13,44	9,14	3,71	4,58	3,39	4,50		7680	926	7.649	1.049	10.268	-123	-2.619	72.903	1,93	4,88	SANTANDER		
53 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	109,4789	0,44	8,53	10,90	9,14	2,53					169	643	3.644	1.055	2.787	-412	858	4.590	-7,96	32,75	BANKINTER		
54 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,0588	2,51	8,49	12,29	9,31	0,84																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																				Datos a 30-junio-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023			
56 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	10,7381	2,32	7,80	9,49	15,54	1,84					1301	18	568	101	730	-83	-162	3,894	0,18	3,51	GR.BCA.MARCH		
57 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	6,4587	2,32	7,80	4,04							2		3				3	7	2,30	80,96	GR.BCA.MARCH		
58 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,5234	2,31	7,67	5,33							17	176	665		253	176	412	1,061	22,64	78,57	ANDBANK ESPA		
59 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,4239	3,27	7,60								1		10				10	11	3,24	942,06	UNICAJA		
60 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,1703	1,75	7,46	12,28	12,95	6,68	6,52				5330	761	29.477	913	4.207	-152	25.270	82.569	1,56	57,68	IBERCAJA		
61 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	12,3141	2,24	7,32	8,51	14,50	0,97	3,30	2,19			914	73	1.044	73	1.135	-1	-91	16.167	2,24	6,69	GR.BCA.MARCH		
62 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,3605	3,18	7,06	12,14							23	41	370		53	41	318	376	16,05	651,43	UNICAJA		
63 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,6581	1,66	6,90	11,10	11,76	5,55	5,90	3,41			5123	1.955	19.306	1.550	8.041	405	11.265	86.142	2,14	23,40	IBERCAJA		
64 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	12,4657	3,31	6,50	14,84	9,32	2,90					14718	8.353	55.345	6.412	40.671	1.941	14.674	565.356	3,67	9,40	BBVA		
65 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,6586	3,38	6,45	14,93	9,58	2,99	4,76				3470	1.522	9.998	1.355	6.055	167	3.943	99.940	3,56	10,91	BBVA		
66 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0336	-0,22	6,38	10,01	5,34	0,17					535	1.449	8.619	435	6.192	1.014	2.427	40.132	2,35	13,24	SANTANDER		
67 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	17,3820	3,23	6,36	10,41	9,43	4,26	5,77				8408	2.107	20.958	1.915	10.781	192	10.177	243.422	3,31	11,04	BBVA		
68 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,4617	2,27	5,64	8,49	4,20	-1,10	4,12				199							16.577	2,07	9,26	ACACIA INVER		
69 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,4236	3,27	5,55	7,96							1		10				10	11	3,26	957,14	UNICAJA		
70 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,2998	2,28	5,20	5,40							1	2	30		265	2	-236	2		-99,11	GESCONSULT		
71 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,0552	3,18	5,02	6,75	8,28	-0,94					2152	843	5.706	319	2.009	524	3.697	47.658	4,34	13,98	UNICAJA		
72 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,0152	2,10	4,95	9,61	11,17	5,43					86	350	3.351	703	1.297	-354	2.054	5.687	-3,86	67,83	CAIXABANK		
73 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,1399	0,18	4,82	4,65									12		2		-2		-100,00	-100,00	GESCONSULT		
74 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0073	2,07	4,75	9,34	11,09	5,37					2	1.585	1.585			1.585	1.585	1.606	109,180	112,237	CAIXABANK		
75 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,9425	2,04	4,60	8,91	10,51	4,80	5,95				45		1.766	179	714	-179	1.051	12.735	0,62	14,01	CAIXABANK		
76 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,2962	2,02	4,44	8,51	10,06	4,37	5,50				503	316	2.677	744	5.338	-428	-2.661	35.257	0,79	-2,87	CAIXABANK		
77 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,8979	1,96	4,08	7,76	9,30	3,65	4,75	3,22			10316	430	4.195	1.334	8.384	-904	-4.189	88.192	0,92	-0,62	CAIXABANK		
78 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	130,0571	0,28	2,33	3,38	19,47	4,12					1996	288	552	909	2.398	-621	-1.846	84.902	-0,39	0,28	MAGALLANES		
79 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	127,2534	0,26	2,20	3,11	19,05	3,73					250		1.011	12	662	-12	350	15.914	0,19	4,53	MAGALLANES		
80 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,2905	1,74	2,20	-4,69							36	8	158		152	8	7	655	2,92	3,21	GR.BCA.MARCH		
81 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,1240	-0,74	1,31	-1,94	-10,03						2			1.393	1.393	-1.393	-1.393	11	-99,19	-99,18	ANDBANK ESPA		
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							8.388	2,24	10,38	NAO		
83 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											51							3.090	2,21	7,89	NAO		
84 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											132							4.730	1,68	10,08	NAO		
85 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											240							24.068	4,25	4,48	ORIENT. CAPIT		
86 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											34							12.965	0,78	-11,34	ORIENT. CAPIT		
87 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,2200	2,20									15	1.671	2.882	105	305	1.566	2.577	2.640	150,55		AFI INVERSIONES		
88 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											659							54.063	-0,95	7,02	ORIENT. CAPIT		
89 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											8							18.157	3,64	9,94	ORIENT. CAPIT		
90 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,3800	2,27									9		1.260	130	154	-130	1.106	1.170	-8,12		AFI INVERSIONES		
91 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																					AFI INVERSIONES		
Rentabilidad media anual (%)		2,50	9,63	13,24	10,97	3,31	4,70	2,48	3,68	1,66	874069	210.513	1.082.160	400.998	1.068.757	-190.484	13.403	7.832.282					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,95	10,34	16,01	11,64	4,75	5,85	3,65	4,49	1,62													