

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

Datos a 31-julio-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación							Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023					
1	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,8889	24,77	26,41	14,05	-6,19					3	12	12	9	1.402	3	-1.390	16	37,99	-98,86	ANDBANK ESPA					
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	14,2122	3,65	21,19	28,09	20,86	-4,04	2,51	1,16		124	49	102	66	516	-17	-414	12.153	3,50	16,83	ABANTE					
3	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	16,0421	3,65	21,19	28,08	20,85	-4,07	2,48			437	7	5.452	2.551	5.771	-2.544	-319	22.726	-6,93	20,48	ABANTE					
4	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	228,2135	5,11	20,79	25,68	25,52	9,95				373	18	21.546	55	21.384	-37	161	226.732	5,10	20,86	MAGALLANES					
5	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	18,6138	2,17	20,72	6,03	4,38	2,59	2,61	3,15		170	479	4.892	1.285	5.379	-806	-487	75.656	1,16	21,92	MUTUA MADRIL					
6	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	214,1023	5,05	20,26	24,74	24,59	9,13				2562	7.977	68.996	13.386	41.403	-5.409	27.593	562.621	4,00	27,06	MAGALLANES					
7	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	18,3860	2,07	19,92	5,47						157	247	5.147	81	567	166	4.580	6.451	4,85	446,76	MUTUA MADRIL					
8	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	205,1385	5,00	19,91	24,12	23,96	8,59				5650	5.364	62.555	2.986	26.133	2.378	36.422	268.752	5,95	39,99	MAGALLANES					
9	GVC Gaesco Europa FI	5,3147	2,29	18,30	23,27	24,37	3,04	4,52	2,83	3,01	-0,61	1388	137	3.391	532	3.550	-394	-159	27.139	0,81	17,61	GVC GAESCO				
10	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	10,5516	2,02	17,35	12,46						20990	5.018	24.616	2.093	12.369	2.925	12.247	201.417	3,44	24,65	BBVA					
11	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	135,3661	5,08	16,44	16,65	12,66					250	271	2.290	17	271	254	2.019	3.867	12,66	170,27	MIRALTA					
12	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,0042	2,73	16,17							17		2.456	0	50	-0	2.406	5.997	2,73	104,54	KUTXABANK					
13	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	10,2720	1,90	16,15	10,34	14,06	3,10	4,42	1,28	2,42	0,19	6615	1.173	15.349	1.064	7.526	108	102.612	2,01	26,25	BBVA					
14	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	127,6105	1,27	15,58	9,07	8,41					1	6	697	538	1.890	-532	-1.193	6.503	-6,48	-2,85	SANTANDER					
15	ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,7073	1,22	15,32	19,42	12,88	4,62	4,05	0,88	2,05	-0,21	841	180	1.499	314	937	-134	561	10.389	-0,09	22,09	ABANCA				
16	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,8814	1,61	15,24	3,04	7,72					743	108	905	395	4.951	-287	-4.045	34.296	0,75	2,26	BESTINVER					
17	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	121,4721	1,20	15,01	8,15	7,49					1014	2.065	19.279	2.970	11.997	-905	7.282	90.388	0,17	25,42	SANTANDER					
18	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	85,8276	1,27	14,93	8,54						19	550	29.356		47.354	550	-17.998	76.063	2,01	-8,96	MAPFRE					
19	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,7867	1,17	14,84	7,88	7,22	3,90				9649	2.014	25.128	3.619	22.268	-1.605	2.860	180.283	0,28	16,74	SANTANDER					
20	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	111,8891	1,69	14,84	12,42						476	0	380	11	146	-11	234	1.144	0,74	44,55	BANKINTER					
21	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	134,2957	4,63	14,78	14,82						1							52	4,65	14,79	MIRALTA					
22	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	131,3800	4,60	14,57	14,26						188	12	699	115	559	-103	140	4.066	1,95	19,03	MIRALTA					
23	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	26,1518	2,07	14,09	10,88	10,84	5,41	6,77	5,30	5,94	6,05	2517	1.997	19.466	2.084	31.323	-87	-11.857	207.834	2,03	7,71	KUTXABANK				
24	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	155,8214	4,34	13,93	10,74	9,95	2,25				11				344		-344	441	4,34	-36,94	SANTANDER					
25	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	82,7778	1,11	13,74	6,64	9,36	4,13	5,06	2,33	2,31	2,45	3171	618	5.468	430	5.385	188	83	75.476	1,36	13,83	MAPFRE				
26	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	8,3007	2,04	13,41	11,29	12,23	5,17				743		1.596	209	1.182	-209	414	4.266	-2,79	25,92	CAIXABANK					
27	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	8,4567	1,50	13,14	12,25	13,52	7,38				103148	7.565	41.302	55.079	157.938	-47.514	-116.635	333.535	-11,40	-17,00	CAIXABANK					
28	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,4364	2,00	13,06	10,71	11,64	4,61	5,63			12		417		548		-131	5.884	2,00	10,23	CAIXABANK					
29	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,8615	2,01	12,88	8,35	13,71	3,45				8339	446	5.465	1.829	7.297	-1.383	-1.832	65.593	-0,14	9,75	CREDIT AGRI					
30	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	141,8960	4,19	12,84	8,93	8,16	0,57	4,15	4,85	6,46	4991	361	6.716	1.987	14.382	-1.626	-7.666	125.279	2,83	6,12	SANTANDER					
31	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,9966	2,00	12,75	8,13	13,42	3,21															CREDIT AGRI				
32	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,8329	2,93	12,65	13,61	13,42	5,31				102683	420	27.150	635	237.198	-215	-210.048	15.150	1,45	-92,63	SANTANDER					
33	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,9533	1,93	12,59	9,91	10,84	3,86	4,83			320	525	3.100	358	4.078	167	-978	25.558	2,61	8,41	CAIXABANK					
34	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	118,9239	1,86	12,39	10,49	19,13					123	3.537	8.622	7	1.016	3.529	7.606	23.420	20,31	68,85	BBVA					
35	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,3751	1,94	12,36	7,49	12,79	2,62				79	1.072	2.173	705	2.899	366	-726	13.609	4,87	6,53	CREDIT AGRI					
36	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,6316	1,94	12,36	7,49	12,74	2,59				2							1.125	1,94	12,36	CREDIT AGRI					
37	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.049,6406	1,54	12,28	9,87	14,26	6,19				4744	3.271	7.061	3.265	14.189	7	-7.128	40.868	0,29	1,01	BANKINTER					
38	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,4284	1,92	12,19	7,22	12,52	2,37				69		83	98	494	-98	-411	1.976	-2,93	-7,43	CREDIT AGRI					
39	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,7368	1,87	12,13	9,15	10,07	3,13	4,08	3,89	4,50	3379	488	3.193	453	3.661	35	-468	38.418	1,97	10,77	CAIXABANK					
40	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,0319	0,94	12,06	7,83	4,07	1,63	3,30			18							16.182	0,94	12,06	IBERCAJA					
41	SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,8761	1,90	12,03	6,95	12,25	2,12	3,34	2,53		3345	705	6.034	1.519	7.494	-813	-1.460	46.174	0,08	8,59	CREDIT AGRI					
42	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,2785	2,85	12,00	12,48	12,29	4,26	5,02			7238	2.986	58.077	7.287	65.941	-4.301	-7.864	397.537	1,72	9,76	SANTANDER					
43	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.952,7257	1,47	11,76	9,00	13,35	5,34	7,76	3,62	4,80	4116	3.642	25.928	3.980	21.163	-339	4.765	146.281	1,24	15,60	BANKINTER					
44	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,9847	1,58	11,71	7,25	7,26	3,65				7		7		59		-52	12	1,57	-79,26	IBERCAJA					
45	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,7171	2,80	11,68	11,92	11,73	3,74	4,50	3,59	4,47	7639	624	8.273	1.397	11.665	-773	-3.392	74.154	1,72	6,68	SANTANDER					
46	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,6966	0,87	11,58	7,02	3,28	0,85	2,87	2,25	3,06	2642	271	2.572	471	3.161	-200	-589	34.851	0,29	9,72	IBERCAJA					
47	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,9205	1,94	11,55	8,85	12,49	2,25				40		677	313	1.948	-313	-1.270	2.819	-8,48	-23,74	CAIXABANK					
48	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	110,1979	1,74	11,45	8,82	17,27	5,46	4,55	2,95	3,35	0,76	22403	5.815	117.557	6.384	32.067	-569	85.490	462.374	1,61	37,78	BBVA				
49	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,3638	1,89	11,18	8,22	11,84	1,67	4,32			8				676		-676	2.448	1,89	-13,25	CAIXABANK					
50	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,5976	1,51	11,14	6,30	6,31	2,73				715	49	1.120	163	1.751	-114	-631	11.943	0,54	5,43	IBERCAJA					
51	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	7,1721	1,44	11,05	8,70	10,93					374012	18.692	145.906	15.605	168.896	3.087	-22.990	1.950.409	1,60	9,72	CAIXABANK					
52	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,9034	1,85	10,89	7,74	11,34	1,21	3,85			217	67	811	45	1.822	23	-1.011	16.682	1,98	4,32	CAIXABANK					
53	MI CARTERA RV EUROPA, FI	117,1885	1,16	10,55	10,24	12,18					117419	18.070	207.469	2.997	82.892	15.073	124.577	260.287	7,47	118,17	SANTANDER					
54	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,1848	1,79	10,42	6,96	10,54	0,48	3,10	1,67		2859	57	1.226	156	2.451	-99	-1.226	28.061	1,42	5,66	CAIXABANK					
55	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	111,0925	1,47	10,13	5,74	9,97	2,17				164	304	3.948	414	3.201	-110	748	4.551	-0,86	31,61	BANKINTER					

Inverco 31/07/23

(importe en miles de euros)

RV Internacional Europa

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023			
	56 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,2907	2,85	9,41	8,53	7,84	0,20					540	231	8.850	389	6.581	-158	2.269	41.111	2,44	16,00	SANTANDER	
57 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	10,8943	1,45	9,37	5,17	15,73	1,42					1285	20	588	211	942	-191	-353	3.755	-3,58	-0,20	GR.BCA.MARCH		
58 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	6,5525	1,45	9,37	5,55							2		3				3	7	1,54	83,76	GR.BCA.MARCH		
59 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,5247	1,57	9,29								1803	2.119	2.129	2	2	2.117	2.127	2.136	19.055,0	199.506,	UNICAJA		
60 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,6501	1,20	8,96	6,84							18	4	669		253	4	416	1.078	1,59	81,40	ANDBANK ESPA		
61 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	17,7803	2,29	8,80	7,50	10,38	4,49	5,55				8414	2.421	23.379	2.224	13.005	197	10.374	249.205	2,38	13,68	BBVA		
62 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	12,4836	1,38	8,80	4,23	14,69	0,56	3,13	2,39			902	26	1.070	394	1.530	-368	-459	16.019	-0,91	5,72	GR.BCA.MARCH		
63 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,2820	1,22	8,77	10,94	14,40	6,17	6,15				5338	847	30.323	708	4.914	139	25.409	83.718	1,39	59,88	IBERCAJA		
64 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,4545	1,48	8,64	14,88							24	50	421	5	58	45	363	428	13,75	754,79	UNICAJA		
65 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	12,7102	1,96	8,59	11,62	10,20	2,98					14689	8.206	63.551	4.543	45.214	3.663	18.337	580.134	2,61	12,26	BBVA		
66 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,8674	1,96	8,54	11,68	10,47	3,09	4,72				3476	1.509	11.507	1.291	7.346	218	4.161	102.123	2,18	13,33	BBVA		
67 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,5003	2,64	8,43	4,95	5,06		3,72				199							16.976	2,41	11,89	ACACIA INVER		
68 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,2582	3,03	8,13	7,04	12,89	5,30					79	34	3.385	309	1.606	-275	1.779	5.580	-1,89	64,67	CAIXABANK		
69 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,7557	1,13	8,11	9,77	13,19	5,05	5,52	3,47			5116	1.320	20.626	1.148	9.189	172	11.437	87.286	1,33	25,04	IBERCAJA		
70 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,2773	3,00	7,89	6,73	12,80	5,24					2		1.585				1.585	1.655	3,00	115,603,	CAIXABANK		
71 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,3274	2,97	7,71	6,35	12,21	4,67	5,58				45	62	1.828	7	721	55	1.107	13.169	3,41	17,90	CAIXABANK		
72 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,6583	2,94	7,51	5,97	11,77	4,25	5,14				500	127	2.804	827	6.165	-700	-3.360	35.575	0,90	-1,99	CAIXABANK		
73 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,1258	2,89	7,08	5,24	10,99	3,52	4,39	3,68			10206	358	4.553	2.086	10.470	-1.728	-5.917	88.965	0,88	0,25	CAIXABANK		
74 GESCONSULT FI, GESCONSULT/ADEVALOR	9,3807	0,87	6,11	1,74							1		30		265		-236	2	0,49	-99,10	GESCONSULT		
75 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,4568	0,52	6,10	10,51							1		10				10	11	0,54	962,86	UNICAJA		
76 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,6235	3,58	5,86	-0,02							36	1	159		152	1	7	680	3,70	7,04	GR.BCA.MARCH		
77 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	134,2539	3,23	5,63	2,61	20,15	4,67					1981		552	665	3.063	-665	-2.511	86.967	2,43	2,71	MAGALLANES		
78 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	131,3309	3,20	5,48	2,34	19,78	4,28					247		1.011	51	713	-51	299	16.372	2,88	7,54	MAGALLANES		
79 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,0811	0,43	5,47	9,30	9,50	-2,06					2159	1.478	7.184	936	2.945	542	4.239	48.417	1,59	15,79	UNICAJA		
80 GESCONSULT FI, GESCONSULT/ADEVALOR	10,1399		4,82	0,21									12		64		-52			-100,00	GESCONSULT		
81 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											241							24.941	3,63	8,28	ORIENT. CAPIT		
82 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											34							13.309	2,65	-8,99	ORIENT. CAPIT		
83 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																					AFI INVERSIONES		
84 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											658							55.167	2,04	9,21	ORIENT. CAPIT		
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							8.580	2,28	12,90	NAO		
86 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							16.426	-9,53	-0,54	ORIENT. CAPIT		
87 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,2900	0,68									21	6.946	9.828		305	6.946	9.523	9.749	269,21		AFI INVERSIONES		
88 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,4600	0,77									12	172	1.432		154	172	1.278	1.388	18,66		AFI INVERSIONES		
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											133							4.838	2,28	12,59	NAO		
90 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											51							3.064	-0,83	6,99	NAO		
Rentabilidad media anual (%)	2,46	12,28	9,92	12,25	3,40	4,44	2,88	3,85	1,44		887063	123.201	1.203.655	155.754	1.219.202	-32.553	-15.547	7.971.332					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	2,25	12,82	11,73	12,81	4,86	5,56	3,91	4,41	1,66														