

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

Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
	1 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	165,2476	9,62	16,03	31,18	10,81	13,11					238	11	33	2	141	9	-108	3,813	9,88	12,39	
2 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	160,9819	8,77	14,53	27,91							1	3	3	3	3	-0	-0	63	8,77	14,54	MIRALTA	
3 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	157,1492	8,74	14,44	27,50	8,77						190	94	177	173	234	-79	-57	4,888	6,95	13,16	MIRALTA	
4 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,8947	0,65	12,15	20,88	-7,98	-1,51					12	28	1.785	40	40	-12	1.745	1.772	-0,05	12.854,1	ANDBANK	
5 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	7,6938	5,57	11,07								1							11	5,61	11,10	UNICAJA	
6 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	8,4489	5,54	10,96	12,25	3,05	4,89					1							11	5,54	10,93	UNICAJA	
7 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	7,6727	5,48	10,77	11,73	1,70	3,77	2,03	4,79	2,31	0,68	772	35	36	140	669	-105	-633	10,745	4,45	4,09	UNICAJA	
8 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,2056	2,28	10,55	23,80	6,45	5,38	3,59	3,89	3,70		200	448	3.079	1.576	2.939	-1.129	140	85.809	0,94	10,92	MUTUA MADRILEÑA	
9 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,7875	2,18	10,24	22,35	5,77						196	344	1.374	66	427	278	947	10.463	5,00	21,82	MUTUA MADRILEÑA	
10 GVC Gaesco Europa FI	5,8338	6,03	9,17	16,01	10,46	8,39	3,74	7,49	2,85	-0,24	1256	208	383	355	1.565	-147	-1.182	25.961	5,43	4,08	GVC GAESCO	
11 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,2784	3,43	8,95	21,73							52		7.776		80		7.695	15.812	3,43	130,02	KUTXABANK	
12 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	6,2667	3,26	8,95	13,79	8,52	8,84	3,40	4,72	2,10	-0,19	807	241	673	79	540	162	132	8.036	5,41	10,66	ABANCA	
13 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,0144	2,56	8,80	19,46	1,42						661	401	689	245	3.125	157	-2.436	32.768	3,05	1,12	BESTINVER	
14 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,3140	3,88	8,54	14,58	11,31	9,60					93561	6.523	29.560	19.388	38.702	-12.864	-9.142	367.605	0,34	5,91	CAIXABANK	
15 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	11,8246	4,58	8,29	18,06							23284	7.157	19.377	3.163	9.592	3.994	9.786	243.349	6,28	12,85	BBVA	
16 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,6400	4,02	8,08	14,23							13		400		400		400	2.079	4,08	35,30	AFI INVERSIONES	
17 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	11,3896	4,53	7,98	16,16	8,26	7,10	4,41	5,47	2,53	0,60	6415	2.211	4.687	1.093	4.713	1.119	-26	109.499	5,64	7,89	BBVA	
18 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,4000	4,01	7,95	13,32							136	161	1.319	6	69	155	1.250	12.760	5,33	20,56	AFI INVERSIONES	
19 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,1234	3,69	7,90	14,72	7,92	8,41					607		198		319	-198	-319	3.631	-1,73	-1,14	CAIXABANK	
20 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,0977	3,65	7,76	14,12	7,36	7,83	5,26				11							6.042	3,65	7,76	CAIXABANK	
21 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,6071	3,60	7,60	9,84	6,30	6,05					7732	5.079	7.814	1.049	2.694	4.030	5.120	70.852	9,92	16,16	CREDIT AGRICOLE	
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,3892	3,58	7,57	13,29	6,58	7,06	4,48				286		423	1.165	600	2.293	-177	-1.128	24.931	2,84	2,59	CAIXABANK
23 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,7317	3,58	7,55	9,62	6,03	5,81																CREDIT AGRICOLE
24 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	7,7646	4,19	7,53	11,51	8,30						346849	15.373	35.969	14.520	56.363	853	-20.394	1.422.764	4,25	5,90	CAIXABANK	
25 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,4801	4,27	7,49	11,31	8,97	5,71					22		116	695	-116	-695	1.793	-2,12	-23,31	CAIXABANK		
26 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	15,8426	11,18	7,39	24,13	9,22	1,71	-0,45	7,31			127		245	42	130	-42	115	13.236	10,80	8,45	ABANTE	
27 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	17,8825	11,18	7,39	24,13	9,22	1,70	-0,48				420	141	1.772	380	885	-239	886	25.445	10,06	11,59	ABANTE	
28 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,2927	3,53	7,39	8,96	5,40	5,18					1				563		-563	570	3,53	-48,30	CREDIT AGRICOLE	
29 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,0227	3,53	7,39	8,96	5,45	5,20					76	237	339	284	1.256	-47	-917	13.293	3,17	-0,04	CREDIT AGRICOLE	
30 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	28,7965	4,30	7,39	14,86	7,55	7,97	6,64	9,45	5,67	6,27	2515	3.387	7.191	2.350	7.294	1.036	-104	226.960	4,78	7,31	KUTXABANK	
31 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,9884	3,52	7,38	12,50	5,84	6,31	3,73	7,66	4,35		3297	588	1.379	936	2.066	-348	-688	39.368	2,59	5,44	CAIXABANK	
32 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,0053	4,22	7,34	10,67	8,34	5,10	3,77				6			366	366	-366	-366	1.863	-13,43	-10,84	CAIXABANK	
33 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,0569	3,50	7,32	8,69	5,19	4,94					61	55	65	64	169	-9	-104	1.805	2,98	1,16	CREDIT AGRICOLE	
34 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,4559	3,48	7,26	8,41	4,93	4,69	2,48	6,22			2978	355	1.321	1.327	3.934	-972	-2.613	41.482	1,12	0,60	CREDIT AGRICOLE	
35 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,4840	4,18	7,22	10,17	7,85	4,63	3,31				211	409	752	236	928	173	-176	17.217	5,23	5,97	CAIXABANK	
36 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	143,2582	3,72	7,10	12,76	5,39	9,19					11				1		-1	2.719	3,72	7,08	CAIXABANK	
37 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,6754	4,12	7,03	9,38	7,08	3,87	2,55	6,24			2676	159	296	526	1.306	-367	-1.010	27.271	2,71	3,03	CAIXABANK	
38 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,2147	6,60	6,96	15,50							1466	7	14	75	312	-68	-298	4.254	4,88	-0,40	UNICAJA	
39 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.513,2302	3,62	6,82	11,79	4,82	8,54	3,35	5,62	4,91	4,15	4227	331	1.457	1.525	40.336	-1.194	-38.879	59.086	1,53	-36,97	CAIXABANK	
40 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,0865	6,51	6,68	14,29							71	74	352	79	248	-5	103	1.712	6,16	13,91	UNICAJA	
41 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,6494	4,34	6,62	12,27	0,20	3,30					160							14.817	4,11	4,22	ACACIA INVERSION	
42 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,1488	3,17	6,57	13,05	10,74	8,49	6,09				5061	13.521	17.109	819	3.721	12.702	13.388	85.503	21,46	26,70	IBERCAJA	
43 MI CARTERA RV EUROPA, FI	127,8797	3,96	6,45	11,84	8,96						119722	9.373	64.882	4.022	13.513	5.351	51.369	328.524	5,71	27,62	SANTANDER	
44 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	246,5839	5,62	6,39	15,41	14,41	12,88					384	539	1.150	162	205	376	945	245.960	5,79	6,82	MAGALLANES VALUE	
45 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,5059	3,07	6,29	11,85	9,57	7,34	5,39	6,97			5216	2.945	10.170	2.187	6.608	758	3.562	95.604	3,91	10,55	IBERCAJA	
46 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	230,1810	5,56	6,19	14,54	13,55	12,04					3409	3.110	20.890	11.101	14.989	-7.991	5.901	595.045	4,12	7,39	MAGALLANES VALUE	
47 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	219,8090	5,51	6,06	13,97	12,98	11,48					7145	4.545	14.704	3.087	16.590	1.458	-1.886	293.632	6,05	5,32	MAGALLANES VALUE	
48 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	18,9992	5,40	5,98	11,54	7,04	6,34	4,82				8151	1.280	4.615	4.283	12.835	-3.003	-8.220	246.550	4,09	2,39	BBVA	
49 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,6502	2,92	5,86	11,11	4,81	6,07					7							13	2,93	5,87	IBERCAJA	
50 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,4858	6,51	5,64	8,71	4,69	1,30					2166	631	1.737	512	2.058	119	-320	52.853	6,75	4,95	UNICAJA	
51 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,1826	2,85	5,62	10,14	3,89	5,14					604	53	226	224	830	-171	-604	11.107	1,25	-0,04	IBERCAJA	
52 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,2604	2,41	5,30	7,95							26	6	26	44	70	-38	-44	1.589	-0,02	2,46	ANDBANK	
53 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	94,1088	2,33	5,23	14,72							22	8	2.809	3.200	4.927	-3.192	-2.118	83.002	-1,46	2,68	MAPFRE	
54 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	89,6785	2,17	4,76	12,67	6,49	7,30	4,44	5,57	2,45	2,68	3067	482	1.264	675	6.325	-193	-5.061	74.303	1,91	-2,22	MAPFRE	
55 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	116,4796	3,84	4,64	6,46	2,88	5,23					160	164	900	155	577	9	323	5.003	4,02	12,33	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)														Datos a 31-marzo-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024			
56	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.077,7297	3,84	4,64	9,63	6,05	8,48	6,64	6,70	4,62	5,23	3978	3.412	11.776	3.380	15.188	32	-3.413	140.203	3,85	2,05	BANKINTER	
57	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,3843	2,88	4,59	7,51	1,79	3,11	2,64				15						84	2,89	4,60	IBERCAJA		
58	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,9941	2,82	4,40	6,70	1,02	2,33	2,16	5,50	2,73	0,99	2377	72	264	723	2.596	-651	-2.332	30.985	0,68	-3,10	IBERCAJA	
59	EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,9073	2,99	3,99	6,23							39	1	2		0	1	2	1.041	3,09	4,16	BANCA MARCH	
60	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	11,4636	2,98	2,48	10,77	7,47	4,71	4,58				3450	666	3.578	2.336	10.245	-1.670	-6.666	100.598	1,27	-4,06	BBVA	
61	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	13,4172	2,97	2,45	10,76	7,30	4,65					14525	5.569	24.040	8.157	31.355	-2.588	-7.315	589.080	2,51	1,16	BBVA	
62	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	122,1812	3,45	2,30	6,39	9,92	8,95					102	112	252	640	2.171	-527	-1.919	21.229	0,88	-6,40	BBVA	
63	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,6234	3,68	2,07	8,00	7,73	5,96					47			200	350	-200	-350	4.103	-1,26	-6,19	CAIXABANK	
64	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	147,1315	3,97	1,99	9,02	9,36	9,37					1996			689	1.542	-689	-1.542	92.378	3,18	0,26	MAGALLANES VALUE	
65	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,6615	3,64	1,97	7,57	7,54	5,85					2							1.723	3,64	1,97	CAIXABANK	
66	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	143,6658	3,95	1,93	8,73	9,05	8,95					244			50	274	-50	-274	17.201	3,64	0,26	MAGALLANES VALUE	
67	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	112,0372	3,33	1,91	4,74	8,22	7,22	4,06	6,20	3,07	0,99	20723	2.278	8.119	14.970	46.025	-12.692	-37.906	405.533	0,13	-7,01	BBVA	
68	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,8540	3,62	1,90	7,27	7,05	5,32	4,20				37			150	172	808	-172	-658	10.791	1,94	-4,24	CAIXABANK
69	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,1302	3,59	1,82	6,93	6,65	4,90	3,77				479	356	1.233	603	1.400	-247	-167	34.306	2,83	1,29	CAIXABANK	
70	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,3896	3,53	1,64	6,19	5,91	4,18	3,03	7,16			9467	379	1.085	1.697	4.425	-1.318	-3.340	83.394	1,88	-2,38	CAIXABANK	
71	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	157,8695	3,26	0,36	6,56	1,27	4,44					10							435	3,26	0,36	SANTANDER	
72	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	142,1857	3,11	-0,05	4,81	-0,39	2,73	2,47	7,72	5,49		4504	112	4.834	1.618	10.118	-1.506	-5.284	115.388	1,76	-4,52	SANTANDER	
73	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	126,2124	4,86	-1,15	3,29	1,54						1	3	35	424	593	-421	-558	6.881	-1,31	-8,73	SANTANDER	
74	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,6695	2,65	-1,18	2,69	6,39	4,93					905	200	702	2.493	5.912	-2.293	-5.210	6.791	-23,72	-44,53	SANTANDER	
75	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	119,4611	4,79	-1,36	2,41	0,68	3,70					906	335	2.146	3.410	8.850	-3.075	-6.704	77.685	0,71	-9,44	SANTANDER	
76	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	118,5894	4,76	-1,42	2,16	0,43	3,44					10763	544	2.387	6.517	23.920	-5.973	-21.533	172.144	1,18	-12,68	SANTANDER	
77	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,0608	2,57	-1,42	1,66	5,33	3,89	3,89				6785	1.709	8.635	14.765	31.824	-13.056	-23.189	354.052	-1,14	-7,56	SANTANDER	
78	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,9589	2,57	-1,42	-2,35	1,07	-0,23					503	517	1.261	1.170	3.163	-653	-1.902	33.928	0,59	-6,67	SANTANDER	
79	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,4752	2,52	-1,54	1,16	4,80	3,37	3,37	5,83	3,80		7164	193	1.195	1.679	5.125	-1.486	-3.930	66.878	0,26	-7,04	SANTANDER	
80	MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH											825			14	570		-556	13.510		-0,09	BANCA MARCH	
81	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											163							6.307	6,74	18,38	NAO	
82	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER											4108		783		3.806		-3.022	40.534		-1,82	BANKINTER	
83	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,2992	3,65									409	1.419	37.810	1.168	1.432	251	36.378	38.452	4,33		CAIXABANK	
84	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,											424		6		25		-18	424		-69,08	BANKINTER	
85	MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH															7		-7			-100,00	BANCA MARCH	
86	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							9.492	3,23	7,73	NAO	
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											45							2.452	3,00	-17,87	NAO	
88	MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH											20		4		1.068		-1.064	87		-92,38	BANCA MARCH	
89	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											624							54.227	1,98	0,40	ORIENTA CAPITAL	
90	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							17.838	5,14	5,27	ORIENTA CAPITAL	
91	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											218							22.965	1,99	-2,32	ORIENTA CAPITAL	
92	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						
93	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											26							13.769	1,32	1,27	ORIENTA CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)			4,18	5,92	11,79	6,22	5,91	3,66	6,34	3,61	2,12	752639		99.016	382.272	148.333	481.036	-49.317	-98.764	7.662.131			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			4,09	5,16	10,99	8,38	6,99	5,07	7,29	4,26	2,06												