

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025		
1	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	8,6682	2,81	15,82	14,63							3	14	16			0	14	15	99	21,42	38,55	UNICAJA
2	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	9,4768	2,77	15,65	14,16	6,30	12,26					1							12	2,78	15,67	UNICAJA	
3	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	8,5443	2,71	15,40	13,40	5,50	10,76	1,69	3,44	2,93	-0,22	826	1.073	2.451	284	916	789	1.535	12.551	9,87	31,59	UNICAJA	
4	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	20,3733	1,00	13,89	23,86	18,54	20,03	1,25	4,45			136	11	124	164	525	-153	-400	15.644	-0,02	10,97	ABANTE	
5	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	23,0135	0,98	13,87	23,85	18,57	20,04	1,25	4,30			796	8.202	15.512	1.167	2.067	7.036	13.446	49.243	18,47	58,18	ABANTE	
6	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	8,7608	0,43	13,35	20,21							11152	246	929	584	1.986	-338	-1.057	28.880	-0,82	9,06	UNICAJA	
7	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	8,5067	0,35	12,96	18,94							316	916	3.429	135	410	782	3.019	6.726	14,14	111,21	UNICAJA	
8	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,3444	-0,52	10,69	13,45	7,97	10,63					2348	1.477	7.003	1.515	4.650	-37	2.352	64.385	-0,63	15,05	UNICAJA	
9	RADAR INVERSI N FI, I RADAR INVERSI N	1,8371	1,27	10,59			11,39					2							360	1,32	26,25	MUTUA MADRILEÑA	
10	RADAR INVERSI N FI, R RADAR INVERSI N	1,8264	1,22	10,38			11,18	3,02	5,53			180	8	8	165	1.809	-157	-1.802	19.197	0,34	0,27	MUTUA MADRILEÑA	
11	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,5866	0,42	9,24	13,39	8,01	10,50					2077	292	1.681	259	1.084	33	597	11.251	0,73	15,60	SANTANDER	
12	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,5996	0,34	8,89	12,28	6,94	9,40	3,05				6302	3.027	13.905	3.358	21.522	-331	-7.617	354.265	0,23	6,50	SANTANDER	
13	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,8264	0,34	8,89	8,11	2,94	5,10					456	590	1.546	86	1.325	504	221	33.897	1,91	9,55	SANTANDER	
14	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,8682	0,30	8,71	11,72	6,41	8,86	2,54	4,50	3,80		6488	696	2.706	1.016	4.322	-320	-1.616	65.534	-0,26	5,91	SANTANDER	
15	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	192,2916	3,75	7,86	20,15	18,35	16,37					309	113	738	10	84	103	654	5.334	5,90	23,28	MIRALTA	
16	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	13,4424	0,46	7,72	13,67	12,05						30761	6.922	39.232	4.443	14.341	2.479	24.891	340.916	1,22	16,20	BBVA	
17	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	151,2120	1,93	7,56	1,29	4,30	15,95					1730	235	597	1.700	4.088	-1.465	-3.491	85.878	0,16	3,16	MAGALLANES VALUE	
18	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	147,4923	1,86	7,42	1,21	4,08	15,62					216	65	148	47	99	18	49	17.179	1,97	7,73	MAGALLANES VALUE	
19	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,9837	-0,13	7,41	13,86	7,64	12,87					88	162	2.542	195	585	-34	1.957	6.703	-0,76	54,37	CAIXABANK	
20	GVC GAESCO EUROPA FI	6,0331	0,98	7,27	4,57	9,46	18,20	2,53	4,68	2,97	-0,79	1201	921	1.756	137	1.554	784	202	24.475	4,55	8,36	GVC GAESCO	
21	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,1375	-0,16	7,27	13,41	7,29	12,65	4,07				2							1.086	-0,16	7,27	CAIXABANK	
22	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,7081	0,28	7,23	11,75	10,06	13,64	4,38	4,05	2,85	-0,83	6549	2.621	17.644	4.147	9.750	-1.526	7.894	129.195	-1,05	13,82	BBVA	
23	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,9230	-0,18	7,17	13,10	6,94	12,17	3,51				49	200	1.972	646	1.881	-446	91	14.195	-3,28	7,62	CAIXABANK	
24	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	185,1322	3,43	7,16	18,21	16,52						10		47	2	14	-2	33	318	2,55	19,73	MIRALTA	
25	ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	6,5634	-0,13	7,14	6,41	10,16	12,23	3,35	3,08	2,03	-0,89	750	104	631	187	719	-83	-88	7.690	-1,29	5,69	ABANCA	
26	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,0387	-0,21	7,06	12,74	6,57	11,75	3,10				573	1.355	7.577	895	4.558	460	3.020	41.478	0,88	15,25	CAIXABANK	
27	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	179,3946	3,38	6,98	17,62	15,89						357	360	1.703	486	1.136	-126	567	8.432	1,85	14,76	MIRALTA	
28	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,5374	-0,26	6,81	11,96	5,83	10,98	2,37	5,85	2,54		9012	1.589	5.889	1.046	7.183	543	-1.294	84.203	0,37	5,10	CAIXABANK	
29	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	133,7456	0,67	6,49	7,24	2,70						1	3	24	19	428	-16	-404	5.361	0,36	-1,02	SANTANDER	
30	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,7452	0,56	6,24	8,41	4,63	7,96	1,97				140							14.062	0,55	5,63	ACACIA INVERSION	
31	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	125,4343	0,60	6,19	6,34	1,83	6,77					641	139	1.776	912	7.998	-773	-6.222	44.294	-1,27	-7,15	SANTANDER	
32	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	124,1837	0,58	6,11	6,07	1,58	6,51					7686	592	2.141	2.405	15.242	-1.813	-13.101	114.365	-1,07	-4,93	SANTANDER	
33	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	159,6528	1,99	5,89	1,87	2,64	8,37					1576	77	948	52	400	25	548	2.922	2,88	30,26	SANTANDER	
34	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,2400	1,92	5,79	6,99							15				0			0	2.741	1,86	5,73	AFI INVERSIONES
35	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,0600	-0,06	5,74	8,38	8,15	12,32					17					303		-303	1.031	-0,06	-17,76	CAIXABANK
36	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	129,1373	-0,90	5,68	5,96	8,99						328		4	30	79	-30	-75	1.514	-2,95	0,65	BANKINTER	
37	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,6431	-0,11	5,54	7,76	7,53	11,67	2,81				7		290				290	2.286	-0,11	20,93	CAIXABANK	
38	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	20,8648	-0,03	5,49	8,08	7,13	10,86	3,99	5,04			8447	2.269	14.333	4.598	16.905	-2.329	-2.572	254.075	-1,02	4,31	BBVA	
39	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,3489	-0,81	5,46	7,51	7,76	11,13					339472	10.348	99.522	18.399	246.360	-8.051	-146.838	1.757.943	-1,30	-2,51	CAIXABANK	
40	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,8700	1,80	5,42	6,08							139	3	168	0	0	3	168	14.131	1,89	6,83	AFI INVERSIONES	
41	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,0407	-0,15	5,38	7,27	7,04	11,17	2,35				244	750	2.937	867	1.992	-116	945	19.083	-0,71	10,68	CAIXABANK	
42	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	141,2492	1,85	5,31	0,21	0,96	6,60	0,74	4,41	4,80		3619	281	1.614	1.207	7.159	-926	-5.545	88.824	0,74	-0,98	SANTANDER	
43	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,1154	-0,21	5,13	6,50	6,27	10,37	1,61	3,86			2624	458	2.455	330	1.717	128	738	27.787	0,28	7,92	CAIXABANK	
44	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	152,3863	-0,23	5,12	6,08	10,95	8,58					20		568	36	116	-36	452	3.153	-1,49	23,36	CAIXABANK	
45	MI CARTERA RV EUROPA, FI	132,6529	-0,58	5,10	4,55	6,96	10,48					135986	5.704	46.365	22.240	84.384	-16.536	-38.019	329.320	-5,46	-5,99	SANTANDER	
46	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,3156	-2,12	5,10	4,31	4,38	0,09					35	79	146	21	98	57	48	2.372	0,50	7,59	ANDBANK	
47	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA ACUMULACIÓN, FI	12,2215	-0,30	4,86	5,83	6,91	9,88	3,45				3332	770	4.972	2.298	7.608	-1.528	-2.636	96.101	-1,95	1,92	BBVA	
48	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,6392	-0,30	4,82	5,18							448	97	1.718	559	2.016	-462	-298	39.003	-1,57	3,84	CAIXABANK	
49	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA, FI	14,3020	-0,35	4,78	5, <																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25		Mes
56	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	115,6932	-1,39	4,05	0,33	2,27	8,18					193	521	2.065	415	1.086	106	979	5.163	1,17	27,93	BANKINTER	
57	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	113,6006	-1,02	4,02	1,11	3,84	11,25	2,64	3,79	2,79	-0,33	17658	2.705	14.531	6.438	31.906	-3.734	-17.375	315.632	-2,25	-1,54	BBVA	
58	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	239,3305	-0,52	3,96	-2,13	8,59	17,33	8,40				411	3.554	3.874	166	288	3.387	3.586	243.860	1,05	5,67	MAGALLANES VALUE	
59	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,5167	-2,50	3,80	2,90	7,76	11,31					88893	3.712	62.934	7.532	53.573	-3.820	9.361	376.581	-3,55	6,10	CAIXABANK	
60	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	221,6194	-0,58	3,71	-2,85	7,78	16,46	7,59				2939	107.343	121.921	12.486	39.324	94.857	82.597	623.641	19,16	21,41	MAGALLANES VALUE	
61	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	210,4816	-0,62	3,54	-3,34	7,24	15,88	7,06				5865	6.191	17.184	1.739	13.182	4.452	4.003	273.062	1,14	5,16	MAGALLANES VALUE	
62	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,6636	-0,30	2,96	1,91	4,21	7,31					4				3		-3	8	-0,36	-22,44	IBERCAJA	
63	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,1169	-0,37	2,66	1,01	3,29	6,37					560	235	1.344	556	1.214	-321	130	9.780	-3,71	3,55	IBERCAJA	
64	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,3385	-0,79	2,60	3,86	6,74	11,13					523			50	114	-50	-114	3.094	-2,39	-0,98	CAIXABANK	
65	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,4378	-0,84	2,42	3,32	6,19	10,55	3,59				8			22	562	-22	-562	4.217	-1,38	-9,33	CAIXABANK	
66	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	30,0138	-0,31	2,28	5,74	7,52	10,75	4,76	7,15	5,34	6,36	2630	4.189	12.185	1.163	7.894	3.025	4.291	225.701	1,16	4,35	KUTXABANK	
67	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,5612	-0,90	2,18	2,58	5,42	9,75	2,82				305	185	2.532	199	1.195	-15	1.337	23.811	-0,97	7,91	CAIXABANK	
68	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,0252	-0,95	1,94	1,86	4,69	8,98	2,09	4,68	3,89		3130	428	2.892	384	3.121	44	-229	36.069	-0,84	1,25	CAIXABANK	
69	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,6252	-3,23	1,75	6,88	7,60	12,23	4,70				7459	1.567	7.462	907	4.006	660	3.455	98.700	-2,57	5,36	IBERCAJA	
70	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,8388	-3,32	1,39	5,76	6,47	11,04	3,89	5,04			5540	2.714	14.742	2.322	7.557	391	7.185	104.008	-2,97	8,63	IBERCAJA	
71	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,7154	-1,13	1,39	2,27	4,17	10,52	2,15				11643	254	2.388	452	5.402	-198	-3.014	24.326	-2,01	-9,40	CREDIT AGRICOLE	
72	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,8112	-1,14	1,32	2,06	3,96	10,27	2,21				1							1.171	-1,14	1,32	CREDIT AGRICOLE	
73	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	132,4561	0,83	1,19			9,56					24	4	1.792		3.192	4	-1.401	11.728	0,86	-9,98	MUTUA MADRILEÑA	
74	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,2832	-1,19	1,12	1,45	3,34	9,61					1							569	-1,19	1,12	CREDIT AGRICOLE	
75	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,0134	-1,19	1,12	1,45	3,34	9,64	1,61				65	198	730	335	2.109	-137	-1.379	10.482	-2,46	-10,76	CREDIT AGRICOLE	
76	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,0124	-1,21	1,04	1,20	3,08	9,37					53	80	131	52	161	28	-30	1.579	0,60	-0,61	CREDIT AGRICOLE	
77	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	129,1658	0,78	0,99			8,93					610	1.276	2.611	228	2.063	1.048	547	49.757	3,12	2,26	MUTUA MADRILEÑA	
78	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	12,3799	-1,23	0,95	0,95	2,82	9,10	1,11	3,43			2641	472	2.806	767	3.520	-295	-713	36.451	-2,10	-1,08	CREDIT AGRICOLE	
79	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	89,2960	-0,35	0,13	-2,76	4,04						26	6.020	7.930	4.004	8.627	2.016	-697	59.705	3,03	-0,98	MAPFRE	
80	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	83,4467	-0,50	-0,46	-4,49	2,19	6,94	2,37	3,47	1,77	2,04	2906	519	8.136	1.330	3.124	-811	5.012	70.853	-1,66	6,71	MAPFRE	
81	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,4287	-1,56	-1,26	2,90							33		248				248	2.113	-1,56	11,10	ANDBANK	
82	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,7238	-0,82	-3,28	5,89							50	385	1.943		201	385	1.741	19.149	1,32	6,06	KUTXABANK	
83	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,8647	-3,51	-9,25	-6,02	0,14	6,27					546	214	493	167	1.453	47	-960	26.443	-3,33	-12,12	BESTINVER	
84	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	19,4217	-2,31	-10,62	-4,33	4,07	4,31	2,27	2,74	3,02		397	1.050	9.416	582	7.411	468	2.005	79.303	-1,71	-8,57	MUTUA MADRILEÑA	
85	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	18,8048	-2,40	-10,96	-5,42	3,17						313	1.205	6.193	525	2.238	680	3.954	19.334	1,33	9,35	MUTUA MADRILEÑA	
86	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											186							8.314	23,33	33,47	NAO	
87	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	8,5530	2,80									1		10				10	10	2,78		UNICAJA	
88	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	9,8728										28	1.365	1.365	143	143	1.222	1.222	1.383			ANDBANK	
89	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	22,1757	-1,72				13,01	3,88	4,21			179			149	149	-149	-149	9.417	-3,41	-0,21	ABANTE	
90	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,2400										1	700	700			700	700	759			AFI INVERSIONES	
91	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,											41							2.388	0,01	-0,98	CAIXABANK	
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											2							9.863	0,04	1,63	NAO	
93	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F																					NAO	
Rentabilidad media anual (%)			-0,07	5,05	6,36	6,55	10,63	3,03	4,39	3,35	1,45	770561	212.234	674.752	133.984	757.745	78.250	-82.993	7.888.767				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,55	4,87	5,21	6,97	11,16	3,76	5,20	4,10	1,23												