

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)															Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025
1	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	23,1499	1,91	29,41	36,90	25,90	22,59	3,13	6,37			131	0	125	129	756	-129	-631	17.539	1,17	24,41
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	26,1499	1,91	29,39	36,88	25,93	22,61	3,12	6,23			958	2.083	20.896	783	3.198	1.299	17.697	60.350	4,19	93,86
3	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	9,4894	-0,28	26,79	24,43							3	405	572	2	2	403	569	661	154,26	822,60
4	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	10,3666	-0,32	26,51	23,91	12,42	12,72					1							13	-0,37	26,50
5	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	9,3361	-0,38	26,10	23,08	11,60	11,28	3,01	4,55	3,01	0,27	924	833	4.561	382	1.606	451	2.955	15.156	2,67	58,90
6	RADAR INVERSI N FI, I RADAR INVERSI N	1,9624	0,86	18,13			12,31					2							385	0,96	34,89
7	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	210,1962	2,86	17,90	27,89	25,61	16,99					319	67	903	47	1.413	20	-510	4.583	3,31	5,93
8	RADAR INVERSI N FI, R RADAR INVERSI N	1,9490	0,82	17,79			12,05	3,88	6,73			177	765	1.144	501	2.604	264	-1.460	20.841	2,10	8,86
9	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	9,0301	-0,02	16,84	22,24							10929	346	1.462	335	5.932	12	-4.470	26.282	0,02	-0,75
10	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	200,8482	2,61	16,26	25,18	23,39						11	22	101	5	47	17	53	364	7,66	37,22
11	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	8,7526	-0,11	16,22	20,95	15,56						409	918	5.052	394	989	523	4.064	7.972	6,92	150,34
12	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	163,1619	1,60	16,06	7,98	9,06	16,43					1712		603	516	4.786	-516	-4.183	91.965	1,03	10,47
13	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	194,4596	2,56	15,96	24,55	22,73						391	552	3.147	276	1.594	276	1.554	10.147	5,49	38,10
14	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	159,0817	1,58	15,86	7,89	8,83	16,10					216		148	25	124	-25	24	18.504	1,45	16,04
15	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	173,2862	0,38	14,93	8,34	9,64	8,52					1683	56	1.106	56	492		614	3.239	0,37	44,39
16	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	152,8888	0,24	13,99	6,57	7,85	6,74	1,63	5,73	4,73	3,80	3587	687	2.883	1.168	10.020	-481	-7.137	94.537	-0,27	5,39
17	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.	7,5567	-0,11	13,89	15,36	10,03	9,64					2415	1.233	10.581	511	6.000	721	4.581	68.491	0,95	22,39
18	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	257,5677	-0,58	11,89	6,88	14,67	17,98	9,57				408	2	4.054	1.020	1.412	-1.018	2.642	261.505	-0,96	13,32
19	BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA DESAR	13,9134	-1,78	11,50	14,76	16,74						32198	10.179	58.087	12.316	29.181	-2.137	28.907	357.406	-2,16	21,82
20	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	238,2213	-0,64	11,48	6,10	13,82	17,10	8,75				2980	5.218	131.446	4.073	43.888	1.145	87.558	675.406	-0,46	31,48
21	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	226,0477	-0,68	11,19	5,56	13,25	16,52	8,21				5887	2.811	22.455	3.277	18.691	-465	3.764	293.020	-0,84	12,85
22	BBVA Europa Desarrollo Fi, BBVA EUROPA	13,1221	-2,01	10,73	12,87	14,72	13,24	5,07	4,85	2,55	-0,35	6662	3.564	24.485	2.394	13.433	1.170	11.052	136.519	-1,18	20,27
23	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,7371	-1,58	10,36	13,51	10,83	9,96					2176	951	3.564	244	1.865	707	1.699	12.460	4,27	28,02
24	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	138,4515	-1,28	10,24	9,33	7,76	6,94					1	12	85	78	586	-66	-501	5.454	-2,45	0,69
25	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	134,5687	-0,94	10,12	9,06	10,55						318	0	5	13	108	-13	-102	1.550	-1,75	3,08
26	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,7590	0,92	10,10	8,09	10,34	-0,05					37	32	278		98	32	180	2.619	2,18	18,76
27	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,2176	-0,77	9,93	14,01	11,80	11,86					105	210	3.410	171	831	39	2.578	7.478	-0,24	72,23
28	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,7094	-1,65	9,84	12,41	9,73	8,87	3,28				6310	3.950	21.328	4.287	29.913	-337	-8.585	356.388	-1,75	7,14
29	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	129,6635	-1,35	9,77	8,40	6,85	6,04					620	130	2.117	1.920	11.179	-1.790	-9.062	42.952	-5,28	-9,96
30	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,3643	-1,08	9,73	10,57	12,08	11,14					16			100	403	-100	-403	969	-10,37	-22,67
31	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,3907	-0,80	9,71	13,55	11,41	11,63	4,38				2							1.110	-0,80	9,71
32	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	128,3171	-1,37	9,64	8,13	6,58	5,77					7487	536	3.269	2.968	21.178	-2.432	-17.909	113.378	-3,44	-5,75
33	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,9616	-1,69	9,57	11,85	9,19	8,33	2,76	5,02	3,50		6529	951	4.356	730	5.724	221	-1.368	66.294	-1,37	7,14
34	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	16,2777	-0,82	9,56	13,24	11,06	11,16	3,82				54	451	2.800		1.887	451	914	15.326	2,15	16,20
35	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	131,9641	-0,43	9,47	8,29	9,13	12,99					95	366	2.445	371	1.335	-5	1.110	22.778	-0,46	15,40
36	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,9975	-1,12	9,42	9,94	11,43	10,50	3,37				8	305	595			305	595	2.669	11,34	41,17
37	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,3655	-0,85	9,38	12,88	10,68	10,75	3,41				613	2.627	11.537	1.203	6.761	1.424	4.776	44.117	2,41	22,59
38	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,3000		9,24	7,80							139	2	170		0	2	170	14.634	0,00	10,63
39	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,3660	-1,16	9,17	9,45	10,93	10,01	2,90				266	1.026	4.930	1.056	3.306	-30	1.625	20.447	-1,29	18,60
40	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,6385	-1,44	9,12	8,99	11,81	10,13					340383	15.602	240.063	16.271	274.438	-669	-34.375	1.931.012	-1,47	7,09
41	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,7333	-0,91	9,01	12,10	9,92	9,98	2,68	6,21	2,26		9096	1.673	9.440	2.029	10.312	-355	-872	86.368	-1,30	7,80
42	MI CARTERA RV EUROPA, FI	137,4205	-1,04	8,88	5,99	11,35	10,05					137916	6.187	59.814	5.556	97.823	631	-38.009	341.137	-0,85	-2,62
43	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,3972	-1,22	8,78	8,66	10,13	9,21	2,16	4,59			2685	861	4.057	376	2.484	485	1.573	29.581	0,42	14,89
44	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	118,6854	-0,57	8,67	6,63	7,47	11,23	3,40	4,51	2,62	0,06	17608	4.393	22.396	4.491	40.085	-97	-17.690	329.424	-0,60	2,76
45	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,5711	-0,86	8,65	7,63							14		0	153	153	-153	-153	2.659	-6,40	2,55
46	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,1087	-0,69	8,25	6,16	9,95	7,19					4				3		-3	9	-0,68	-18,44
47	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	21,3971	-0,44	8,18	12,00	10,77	10,03	4,56	5,36			8597	3.884	22.167	3.196	22.772	689	-605	262.498	-0,19	7,77
48	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.344,3752	-0,92	8,02	6,27	10,20	11,11					2787	31	2.298	814	5.497	-783	-3.199	37.524	-2,94	-0,72
49	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	141,1717	1,13	7,84			9,39					24	15	1.807	445	3.637	-430	-1.830	12.064	-2,40	-7,40
50	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,5212	-0,77	7,77	5,22	8,98	6,25					571	153	1.715	199	1.585	-45	130	10.265	-1,20	8,69
51	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.199,5794	-0,98	7,59	5,42	9,32	10,23	5,09	6,48	3,86	5,49	4080	2.223	22.627	2.250	26.839	-27	-4.213	133.323	-0,99	3,98
52	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	137,5270	1,08	7,52			8,75					597	360	3.053	1.068	3.764	-708	-711	51.703	-0,31	6,26
53	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,6885	-1,60	7,49	3,00	8,08	4,06	1,70				13				2		-2	11	-1,58	-9,16
54	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,7785	-1,11	7,43	6,60	12,29	10,71					525				139	-139		3.214	-1,11	2,87
55	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	155,6651	-1,21	7,38	6,82	13,58	7,54					19	18	653	18	220	1	433	3.201	-1,21	25,24

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
56	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	20,3358	-1,15	7,15	6,05	11,70	10,13	4,20				7		354	509	1.565	-509	-1.211	3.773	-12,85	-18,87	CAIXABANK	
57	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,2066	-1,66	7,09	2,23	7,27	3,28	1,12	3,64	2,13	0,29	2212	734	5.039	439	4.114	295	925	28.986	-0,64	10,53	IBERCAJA	
58	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA ACUMULACIÓN, FI	12,4760	-0,76	7,04	8,56	10,39	9,02	3,94				3396	2.060	8.837	1.497	10.513	562	-1.676	99.059	-0,20	5,06	BBVA	
59	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	31,3959	-1,17	6,99	7,83	12,97	10,32	5,46	7,79	5,15	6,53	2654	3.083	17.791	3.522	17.938	-439	-147	231.670	-1,36	7,11	KUTXABANK	
60	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,7724	-1,28	6,93	5,92							455	259	2.335	259	2.387	0	-52	40.027	-1,29	6,57	CAIXABANK	
61	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA, FI	14,5947	-0,77	6,92	8,59	10,37	8,87	2,95				14200	9.561	47.628	7.007	60.494	2.554	-12.866	593.473	-0,35	4,57	BBVA	
62	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	18,3502	-1,21	6,77	5,28	10,90	9,33	3,43				310	379	3.834	292	2.063	86	1.772	25.326	-0,86	14,78	CAIXABANK	
63	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.691,9447	-1,31	6,77	5,60	12,63	6,89	2,94	5,35	4,86	4,14	3823	211	1.775	536	5.266	-325	-3.491	52.422	-1,90	-0,03	CAIXABANK	
64	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,6134	-4,62	6,53	7,82	5,39	4,46					453	557	2.618	360	2.067	197	551	33.483	-4,06	8,21	SANTANDER	
65	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,7258	-1,26	6,40	4,55	10,13	8,57	2,70	5,40	3,68		3189	1.032	4.587	556	4.164	476	423	38.298	-0,03	7,51	CAIXABANK	
66	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,7264	-1,69	6,08	2,39	11,30	10,53					88964	4.169	86.723	6.285	74.087	-2.117	12.636	388.168	-2,23	9,36	CAIXABANK	
67	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	117,8273	-2,47	5,97	2,29	6,08	6,95					205	444	2.803	142	1.421	303	1.381	5.652	2,96	40,05	BANKINTER	
68	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,7867	2,48	4,80	8,59							51	423	3.241	950	1.213	-527	2.028	21.056	-0,01	16,62	KUTXABANK	
69	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,1135	-0,84	4,33	3,45	8,90	9,71	2,69				12320	564	3.448	1.038	6.670	-473	-3.223	24.835	-2,66	-7,50	CREDIT AGRICOLE	
70	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,2073	-0,86	4,23	3,24	8,68	9,46	2,73				1							1.204	-0,86	4,23	CREDIT AGRICOLE	
71	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,6505	-0,91	3,92	2,63	8,03	8,80					1							585	-0,91	3,92	CREDIT AGRICOLE	
72	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,3732	-0,91	3,92	2,63	8,03	8,83	2,13				62	0	831	109	2.715	-109	-1.884	10.270	-1,93	-12,57	CREDIT AGRICOLE	
73	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,3666	-0,93	3,79	2,37	7,76	8,56					53	3	144		161	3	-17	1.635	-0,75	2,91	CREDIT AGRICOLE	
74	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	12,7116	-0,95	3,66	2,11	7,49	8,30	1,63	4,10			2614	481	3.607	544	4.748	-63	-1.141	36.999	-1,12	0,41	CREDIT AGRICOLE	
75	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,9862	-0,20	3,56	5,18	6,26						34		248	11	11	-11	237	2.206	-0,71	15,96	ANDBANK	
76	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	90,9595	-1,88	1,99	-2,81	7,97						28	5.826	17.149	8.919	21.720	-3.093	-4.571	56.937	-6,99	-5,57	MAPFRE	
77	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	84,7459	-2,02	1,09	-4,54	6,05	5,87	2,98	4,03	1,69	2,12	2909	647	9.199	1.033	4.563	-386	4.637	71.577	-2,55	7,80	MAPFRE	
78	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	12,6270	1,25	-3,42	-5,25	5,91	6,35					545	146	953	13.158	14.682	-13.011	-13.729	15.075	-46,23	-49,90	BESTINVER	
79	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	20,9066	0,24	-3,79	-2,66	7,91	5,22	3,10	3,30	3,31		399	2.475	16.401	835	9.069	1.639	7.332	90.886	2,09	4,78	MUTUA MADRILEÑA	
80	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,2036	0,15	-4,34	-3,77	6,92						322	426	7.226	197	2.642	230	4.584	21.413	1,25	21,11	MUTUA MADRILEÑA	
81	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	9,3618	-0,29									1		10				10	11	-0,27		UNICAJA	
82	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	10,3322	0,51									79	572	3.665	21	164	552	3.501	3.751	17,86		ANDBANK	
83	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI											140							14.898		11,91	ACACIA INVERSION	
84	GVC GAESCO EUROPA FI											1201		1.756		1.554		202	24.475		8,36	GVC GAESCO	
85	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	22,9966	-1,01			11,86	4,58	4,97	4,11			177			234	383	-234	-383	9.529	-3,40	0,98	ABANTE	
86	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9859										25	2	2			2	2	2.007			GESIURIS	
87	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,6800										1		1.425				1.425	1.527	-0,00		AFI INVERSIONES	
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											41							2.526		4,74	NAO	
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											189							8.949		43,65	NAO	
90	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,																					CAIXABANK	
91	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.436		7,53	NAO	
Rentabilidad media anual (%)			-0,52	9,86	9,46	11,07	10,09	3,69	5,26	3,39	2,48	762761	110.745	998.417	126.668	977.468	-15.922	20.948	8.102.628				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,01	9,05	8,33	11,33	10,60	4,41	5,98	3,88	1,60												