

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

Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
	1 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,3192	4,27	4,27								1							1	4,81	
2 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,0527	4,18	4,18	23,99	0,52	-0,75					1703	1.176	1.481	401	741	775	740	43.173	6,09	6,09	UNICAJA
3 GVC Gaesco Europa FI	4,5970	4,07	4,07	23,87	6,06	2,54	5,38	-0,48	-0,21		1431	1.049	1.515	220	980	829	534	25.556	7,50	7,50	GVC GAESCO
4 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,7964	3,32	3,32	23,59	8,36						7			19	12.320	-19	-12.320	986	1,35	1,35	CAIXABANK
5 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,7846	3,32	3,32	23,66	8,37	6,06					1							1	3,55	3,55	CAIXABANK
6 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,7001	3,27	3,27	22,87	7,73	5,44	8,14				11	309	309	26	87	283	222	5.962	8,44	8,44	CAIXABANK
7 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1311	3,23	3,23	22,36	7,28	5,00	7,67				371	3.302	3.317	568	999	2.734	2.318	30.040	13,50	13,50	CAIXABANK
8 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,8686	3,17	3,17	21,51	6,53	4,26	6,89	-0,16			7039	1.660	1.829	3.040	3.937	-1.381	-2.107	57.285	0,75	0,75	CAIXABANK
9 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,7519	2,61	2,61	22,34	7,50						104813	13.682	30.055	4.517	6.377	9.165	23.678	215.686	7,14	7,14	SANTANDER
10 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,1665	2,52	2,52	15,54	2,06	-0,03					373	3.134	3.950	56	881	3.078	3.069	34.845	12,39	12,39	SANTANDER
11 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,4842	2,52	2,52	21,13	6,43	3,85					6558	8.552	11.400	6.397	11.257	2.155	143	362.493	3,12	3,12	SANTANDER
12 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,0371	2,48	2,48	20,52	5,90	3,33	5,67	1,51	3,16		7509	1.587	2.140	3.497	4.714	-1.910	-2.574	71.608	-0,15	-0,15	SANTANDER
13 IBERCAJA DIVIDENDO, IBERCAJA DIVIDENDO	8,3717	2,17	2,17	23,10	8,50	6,35	6,58				21							13.593	2,17	2,17	IBERCAJA
14 IBERCAJA DIVIDENDO, IBERCAJA DIVIDENDO	8,0234	2,08	2,08	21,80	7,35	5,43	6,12				1918	938	1.169	299	656	638	513	30.169	4,28	4,28	IBERCAJA
15 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	102,1825	1,77	1,77	18,81	1,84						8	4	64	105	105	-101	-41	172	-35,71	-35,71	DUNAS CAPITAL
16 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	180,6611	1,60	1,60	25,18	11,63	8,34					350	346	858		102	346	756	180.503	1,79	1,79	MAGALLANES
17 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	171,4024	1,54	1,54	24,24	10,79	7,53					2218	6.542	16.496	2.385	5.108	4.157	11.388	386.617	2,63	2,63	MAGALLANES
18 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	165,4592	1,50	1,50	23,63	10,24	6,99					5152	4.432	7.155	1.619	4.389	2.813	2.766	167.914	3,19	3,19	MAGALLANES
19 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	155,7907	1,41	1,41	19,56	2,67	1,88	3,34	0,08	3,33	3,59	158	393	393		393	393	393	4.615	10,60	10,60	DUNAS CAPITAL
20 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA	104,5322	0,58	0,58	23,16	10,60						22	2.900	2.900		826	2.900	2.074	10.133	39,75	39,75	BBVA
21 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA	99,1114	0,45	0,45	21,22	8,81	6,16	4,63	0,75	0,93		17300	9.028	11.593	3.812	8.540	5.215	3.053	285.664	2,30	2,30	BBVA
22 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	11,9365	0,07	0,07	17,41	5,18	3,91					14469	6.615	12.887	3.891	9.455	2.724	3.432	535.289	0,58	0,58	BBVA
23 SABADELL EUROPA VALOR, F.I., SABADELL	12,4621	-0,42	-0,42	23,48	7,75	3,80					2							1.110			CREDIT AGRICOLE
24 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.938,8865	-1,01	-1,01	25,18	13,10						6304	437	1.229	966	2.358	-528	-1.129	51.496	-2,00	-2,00	BANKINTER
25 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.869,4262	-1,08	-1,08	24,18	12,18	6,17	8,39	2,03	5,07		4247	5.799	13.203	5.438	13.081	361	122	147.267	-0,85	-0,85	BANKINTER
26 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	111,4471	-1,08	-1,08	20,58	8,85						140	928	1.191	164	2.781	765	-1.590	4.696	18,04	18,04	BANKINTER
27 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,7897	-1,16	-1,16	21,47							395438	555.502	621.672	349.346	362.819	206.156	258.853	2.833.048	6,45	6,45	CAIXABANK
28 CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	127,9392	-1,20	-1,20	26,78	10,12						1	1	2	1	1	0	1	1	-0,98	-0,98	CAIXABANK
29 SABADELL EUROPA VALOR, F.I., SABADELL	12,4273	-1,23	-1,23	23,57	8,35	4,29					9643	621	991	1.221	2.440	-600	-1.449	118.612	104,90	104,90	CREDIT AGRICOLE
30 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	16,7233	-1,29	-1,29	16,33	7,63	5,94	5,76				8137	3.240	4.477	2.117	4.326	1.123	151	229.418	-0,82	-0,82	BBVA
31 SABADELL EUROPA VALOR, F.I., SABADELL	12,5879	-1,31	-1,31	23,05	8,05	4,23															CREDIT AGRICOLE
32 CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI,	22,1301	-1,32	-1,32	24,14	8,34	4,74	4,88	0,29	2,26	3,44	4797	351	452	1.109	2.890	-758	-2.438	63.974	-2,46	-2,46	CAIXABANK
33 SANTANDER RV EUROPA, FI	110,5754	-1,48	-1,48	23,56							104770	24.290	53.326	6.406	9.577	17.884	43.749	378.798	3,34	3,34	SANTANDER
34 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,2681	-1,50	-1,50	19,45	10,59	4,76	4,26	-0,92	-0,44		821	348	440	200	299	148	141	8.355	0,27	0,27	IMANTIA CAPI
35 SABADELL EUROPA VALOR, F.I., SABADELL	12,0660	-1,60	-1,60	22,20	7,37	3,58					101	2.593	2.806	1.914	2.224	679	582	17.693	82,30	82,30	CREDIT AGRICOLE
36 SABADELL EUROPA VALOR, F.I., SABADELL	11,6672	-1,60	-1,60	21,65	6,86	3,08	5,22	0,26			3788	3.462	4.322	1.732	2.584	1.730	1.739	51.207	80,23	80,23	CREDIT AGRICOLE
37 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	137,9970	-1,65	-1,65	41,87	14,19						2179			656	703	-656	-703	92.772	-2,34	-2,34	MAGALLANES
38 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	135,5470	-1,66	-1,66	41,42	13,69						310	3	3	64	270	-61	-267	17.583	-2,00	-2,00	MAGALLANES
39 SABADELL EUROPA VALOR, F.I., SABADELL	12,1393	-1,80	-1,80	21,67	7,04	3,29					87	192	232	45	172	147	60	2.801	57,12	57,12	CREDIT AGRICOLE
40 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,4121	-2,31	-2,31	22,44	6,12						19			1	6.569	-1	-6.569	7.581	-2,32	-2,32	CAIXABANK
41 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,8168	-2,36	-2,36	21,73	5,50	3,27	5,57				14							2.725	-2,36	-2,36	CAIXABANK
42 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,4363	-2,40	-2,40	21,18	5,03	2,80	5,09				267	55	173	234	479	-179	-305	20.938	-3,21	-3,21	CAIXABANK
43 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,8337	-2,46	-2,46	20,31	4,27	2,06	4,32	-0,27			3226	349	472	384	945	-35	-473	31.665	-2,56	-2,56	CAIXABANK
44 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	7,6516	-2,72	-2,72	23,21	11,95						121364	55.198	74.298	5.569	9.207	49.629	65.091	504.888	7,61	7,61	CAIXABANK
45 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. C	10,5485	-3,05	-3,05	24,30	6,28						995	159	297	47	649	113	-353	2.346	1,78	1,78	GR.BCA.MARCH
46 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. A	12,2512	-3,12	-3,12	23,19	5,35	2,51	4,38				924	1.296	1.372	239	349	1.057	1.023	14.737	4,05	4,05	GR.BCA.MARCH
47 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	25,4597	-4,11	-4,11	20,36	11,37	7,51	8,79	3,29	6,77		2061	4.745	9.018	576	2.171	4.169	6.847	164.731	-1,65	-1,65	KUTXABANK
48 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,9916	-4,17	-4,17	21,41	11,38						859			22	37	-22	-37	2.202	-5,10	-5,10	CAIXABANK
49 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,9194	-4,21	-4,21	20,77	10,78	6,01	7,94				16							6.300	-4,21	-4,21	CAIXABANK
50 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,6489	-4,27	-4,27	19,90	9,98	5,23	7,11				451	820	1.060	683	1.606	137	-546	35.581	-3,92	-3,92	CAIXABANK
51 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,6077	-4,33	-4,33	19,07	9,22	4,49	6,34	2,03	4,53		3795	714	1.119	1.181	1.735	-467	-616	45.048	-5,28	-5,28	CAIXABANK
52 TREA NB VALOR EUROPA, FI	6,1909	-4,65	-4,65	13,92	3,42	1,33	2,52	0,11	-0,32		545	17	48	56	135	-39	-87	4.260	-5,55	-5,55	TREA ASSET
53 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	125,1652	-4,87	-4,87	10,56	11,62						42				0			3.070	-4,87	-4,87	RENTA MARKET
54 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	124,8104	-4,89	-4,89	10,29							14	15	16		15	16	564	2.47	-2,47	-2,47	RENTA MARKET
55 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	123,2661	-4,91	-4,91	10,01	11,06						201	113</									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
56 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	124,4555	-4,94	-4,94								9	2	3	17	17	-15	-14	61	-23,84	-23,84	RENTA MARKET
57 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	120,2189	-4,96	-4,96	9,35	10,44						99			74	136	-74	-136	2.585	-7,56	-7,56	RENTA MARKET
58 RENTAMARKETS NARVAL FI, RENTAMARKETS	122,8103	-5,00	-5,00	8,81							177	144	173	49	113	95	61	3.550	-2,48	-2,48	RENTA MARKET
59 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	125,2155	-6,21	-6,21	8,07							1	21	117	131	157	-110	-40	6.330	-7,77	-7,77	SANTANDER
60 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	80,6765	-6,24	-6,24								12	3.377	5.267	3.400	6.100	-23	-833	73.895	-6,38	-6,38	MAPFRE
61 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,6792	-6,26	-6,26	7,42							4			195	195	-195	-195	7.219	-8,62	-8,62	SANTANDER
62 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,7174	-6,28	-6,28	7,15							1040	2.110	4.150	4.174	7.549	-2.064	-3.399	93.976	-8,28	-8,28	SANTANDER
63 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,4865	-6,30	-6,30	6,88	8,32						10834	4.132	7.786	5.511	9.735	-1.379	-1.949	198.554	-6,93	-6,93	SANTANDER
64 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	79,9083	-6,39	-6,39	15,11	10,49	5,59	5,95	0,92	2,28		3348	560	1.150	513	847	48	303	96.608	-6,36	-6,36	MAPFRE
65 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,0454	-6,87	-6,87	14,17	9,72	6,24					359	77	157	3.049	3.104	-2.972	-2.947	1.411	-69,64	-69,64	IBERCAJA
66 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,7577	-6,94	-6,94	13,17	8,76	5,47					820	193	416	276	585	-83	-169	15.024	-7,47	-7,47	IBERCAJA
67 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,6078	-7,34	-7,34	6,44	3,61						201							18.903	-6,92	-6,92	ACACIA INVER
68 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	156,9092	-7,69	-7,69	10,49	8,75						18	26	27			26	27	919	-5,17	-5,17	SANTANDER
69 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	12,3739	-7,71	-7,71	1,62							813	1.130	6.193	262	325	868	5.868	48.509	-6,12	-6,12	BESTINVER
70 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	146,4575	-7,82	-7,82	8,69	6,97	3,07	7,52	3,33	6,49		5747	993	1.986	2.762	6.269	-1.769	-4.283	166.590	-8,77	-8,77	SANTANDER
71 GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	8,9762	-8,56	-8,56	-14,32	-1,96						23	6	385			6	385	4.180	-8,43	-8,43	ANDBANK ESPA
72 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,0884	-8,58	-8,58	8,38	5,49	3,53	5,04				20			2.030	2.030	-2.030	-2.030	16.301	-17,93	-17,93	IBERCAJA
73 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,8391	-8,64	-8,64	7,56	4,68	2,88	4,72	0,75	1,58		2989	523	787	1.058	1.645	-535	-859	39.364	-9,86	-9,86	IBERCAJA
74 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											272							27.591	-30,50	-30,50	ORIENT. CAPIT
75 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											107							3.424	13,55	13,55	NAO
76 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											664							62.601	-7,15	-7,15	ORIENT. CAPIT
77 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											42							17.324	-6,25	-6,25	ORIENT. CAPIT
78 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																					UNICAJA
79 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA																					UNICAJA
80 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							7.771	0,03	0,03	NAO
81 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											11							13.445	396,38	396,38	ORIENT. CAPIT
82 MARCH EUROPA F.I., MARCH EUROPA F.I. S	6,2080			-10,94																	GR.BCA.MARCH
83 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											58							3.110	0,00	0,00	NAO
Rentabilidad media anual (%)		-2,08	-2,08	18,77	7,60	4,32	5,86	0,84	2,73	3,52	874661	740.192	930.523	434.823	540.804	305.370	389.719	8.258.818			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,15	-1,15	20,68	8,35	5,02	6,53	1,69	2,34	3,45											