

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	56 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2159	1,28	7,85								16	751	1.247	50	50	701	1.197	4.379	20,80		49,36
57 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	125,9683	0,09	7,67	7,65							1							49	0,10	7,67	MIRALTA	
58 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	123,3336	0,06	7,55	7,01							188	29	310	134	341	-105	-31	3.642	-2,73	6,62	MIRALTA	
59 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,4139	2,68	7,43								1	10	10			10	10	11	893,75	940,19	UNICAJA	
60 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	169,0789	0,75	7,13	7,27	13,63	1,94	3,56	0,76	4,85	1,70	141	0	5	914	3.358	-914	-3.352	3.000	-22,77	-49,84	DUNAS CAPITAL	
61 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	17,5049	2,77	7,11	3,14	12,00	3,85	5,35				8412	2.686	16.045	1.459	7.537	1.228	8.508	243.453	3,29	11,06	BBVA	
62 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,3616	2,59	7,08								18	39	306	30	42	9	264	322	5,58	543,09	UNICAJA	
63 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,1179	1,56	6,85	6,91	15,17	5,99	6,12				5327	889	28.009	562	2.515	327	25.494	82.321	1,97	57,21	IBERCAJA	
64 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,4783	0,62	6,84	-2,97	7,49		3,87				202							16.784	0,77	10,63	ACACIA INVER	
65 DUNAS SELECCION EUROPA, FI, DUNAS	110,5606	0,68	6,82	6,41	13,02	1,23					11	4	201	87	370	-83	-169	388	-17,06	-25,92	DUNAS CAPITAL	
66 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,4372	0,05	6,79								8		93	253	253	-253	-160	478	-34,51	-19,48	ANDBANK ESPA	
67 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,1543	2,13	6,77	1,87	14,38	5,08					78	140	2.854	153	484	-13	2.370	6.106	1,93	80,20	CAIXABANK	
68 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,1695	2,09	6,64	1,68	14,31	5,04					1							2	2,01	6,29	CAIXABANK	
69 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	10,9910	0,88	6,60	-6,97	7,87						755	22	575	393	4.287	-372	-3.712	32.040	-0,29	-4,47	BESTINVER	
70 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,1820	2,07	6,54	1,23	13,70	4,46	6,12				44		1.393	3	530	-3	863	12.787	2,05	14,48	CAIXABANK	
71 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,6239	1,47	6,48	5,78	13,95	4,87	5,52				5012	2.673	13.714	795	4.557	1.878	9.157	83.686	3,81	19,88	IBERCAJA	
72 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,5304	2,04	6,43	0,85	13,24	4,03	5,66				522	651	13.24	2.065	363	3.196	288	-1.132	37.475	2,83	3,24	CAIXABANK
73 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,0578	1,99	6,18	0,15	12,45	3,31	4,91	1,60			10478	679	3.008	1.488	5.498	-809	-2.491	91.704	1,09	3,34	CAIXABANK	
74 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	12,3877	2,26	5,83	5,86	11,28	2,24					14638	5.827	37.810	2.710	23.315	3.117	14.495	561.724	2,84	8,69	BBVA	
75 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,5844	2,27	5,71	5,83	11,52	2,35	4,41				3440	923	6.368	533	4.127	390	2.241	97.531	2,69	8,24	BBVA	
76 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,4135	1,60	5,38	4,99							1	10	10			10	10	11	917,43	956,19	UNICAJA	
77 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	9,2979	1,47	5,18	-2,12							2		28	221	221	-221	-193	45	-82,83	-80,17	GESCONSULT	
78 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI, U.EUROPA	6,0563	1,52	5,04	3,80	10,97	-2,31					2109	603	3.532	438	1.474	165	2.058	46.008	1,88	10,03	UNICAJA	
79 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,1506	1,41	4,93	-2,80							2	0	12	56	62	-55	-50	2	-95,69	-95,06	GESCONSULT	
80 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	133,0358	-1,42	4,68	-0,19	22,62	3,82					2023		264	362	1.337	-362	-1.074	87.587	-1,82	3,45	MAGALLANES	
81 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	130,2276	-1,44	4,59	-0,45	22,19	3,43					253		1.011	101	252	-101	760	16.697	-2,02	9,67	MAGALLANES	
82 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,3234	-0,48	4,15	-10,60	-7,57						10							1.432	-0,48	4,15	ANDBANK ESPA	
83 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,3168	-0,10	2,49								7	0	150		152	0	-1	649	-0,10	2,24	GR.BCA.MARCH	
84 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,3500	1,57									10		1.260		24		1.236	1.299	1,57		AFI INVERSIONES	
85 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											247							23.356	-1,50	1,40	ORIENT. CAPIT	
86 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,2100	1,49									14		1.211		100		1.111	1.175	1,51		AFI INVERSIONES	
87 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,											35							13.487	-7,56	-7,77	ORIENT. CAPIT	
88 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											132							4.654	2,76	8,31	NAO	
89 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											654							55.532	2,68	9,93	ORIENT. CAPIT	
90 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											2							8.277	1,99	8,92	NAO	
91 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											8							17.439	0,95	5,60	ORIENT. CAPIT	
92 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											53							3.107	1,96	8,47	NAO	
93 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D																						
Rentabilidad media anual (%)		1,45	9,34	4,46	13,25	2,82	4,42	1,74	4,00	1,74	882399	152.821	738.150	113.418	564.557	39.403	173.593	7.996.102				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,72	10,23	6,91	14,03	4,47	5,57	3,01	4,70	1,76												