

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	13,7244	-0,88	17,03	30,68	19,08	-3,90	0,47	2,19			123	5	117	113	645	-108	-528	11.622	-1,80	11,72	
2 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	15,4916	-0,88	17,03	30,67	19,08	-3,92	0,45				439	32	5.490	52	5.823	-20	-333	21.932	-0,97	16,27	ABANTE	
3 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	221,1007	0,15	17,02	32,77	22,17	9,35					372	2	22.036		21.414	2	622	220.119	0,15	17,34	MAGALLANES	
4 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	207,1694	0,08	16,37	31,78	21,26	8,53					2601	5.175	75.573	1.988	66.052	3.187	9.522	526.107	0,70	18,81	MAGALLANES	
5 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	198,3302	0,04	15,93	31,12	20,65	7,99					5701	3.102	68.942	3.124	30.099	-23	38.843	262.234	0,03	36,60	MAGALLANES	
6 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	17,7971	-3,85	15,42	19,15	2,44	1,64	2,05	2,81	2,99		172	179	5.337	812	6.219	-633	-883	71.935	-4,69	15,92	MUTUA MADRIL	
7 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	17,5459	-3,94	14,44	18,37							175	1.289	6.843	208	895	1.081	5.948	7.516	12,24	537,07	MUTUA MADRIL	
8 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	10,2049	-0,94	13,50	24,24							21263	3.720	29.715	1.537	14.979	2.184	14.737	197.053	0,07	21,95	BBVA	
9 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	130,2946	-0,86	12,08	22,35	10,03						248	9	2.348	6	286	3	2.062	3.765	-0,78	163,17	MIRALTA	
10 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	9,8910	-1,14	11,84	21,78	11,43	2,88	3,47	1,80	2,42	1,01	6622	757	16.908	1.415	9.410	-658	7.499	98.484	-1,78	21,17	BBVA	
11 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,8199	-5,32	11,21	12,16	-12,41						4		20	4	1.407	-4	-1.386	17	-24,39	-98,77	ANDBANK ESPA	
12 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	129,6094	-0,81	10,78	20,82							1						50	-0,83	10,77	MIRALTA		
13 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	126,7278	-0,84	10,51	20,32							186	43	896	0	633	43	263	4.044	0,22	18,39	MIRALTA	
14 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,5873	-0,63	10,50	23,14	12,81	5,25					1601	508	28.528	878	239.440	-370	-210.912	14.002	-3,17	-93,18	SANTANDER	
15 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,4587	-2,95	10,41								17		2.456	42	92	-42	2.364	5.660	-3,64	93,02	KUTXABANK	
16 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,5719	0,43	10,08	25,86							1729	1	2.131	55	104	-54	2.027	2.051	-2,12	191,614	UNICAJA	
17 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	116,2155	-1,91	9,84	20,17	17,27						121	140	8.762	66	1.144	74	7.618	22.898	-1,59	65,08	BBVA	
18 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,0442	-0,72	9,68	21,91	11,69	4,20	4,54				7216	2.408	61.978	3.202	73.142	-794	-11.164	385.994	-0,92	6,58	SANTANDER	
19 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	5,4269	-1,95	9,65	24,39	11,18	4,42	2,78	1,24	2,06	-0,28	842	97	1.727	188	2.979	-92	-1.252	8.102	-3,05	-4,79	ABANCA	
20 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	8,1827	-1,22	9,47	20,10	12,14	7,24					101354	3.482	46.314	4.536	165.048	-1.053	-118.734	320.654	-1,54	-20,20	CAIXABANK	
21 GVC Gaesco Europa FI	4,9124	-2,66	9,34	34,04	20,49	2,22	3,16	3,37	2,64	0,06	1347	59	3.864	1.150	5.241	-1.091	-1.377	23.878	-6,88	3,48	GVC GAESCO	
22 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,4857	-0,76	9,27	21,31	11,13	3,68	4,02	3,77	4,46		7631	739	9.643	779	13.030	-40	-3.387	72.558	-0,81	4,38	SANTANDER	
23 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,4896	0,34	9,23	24,54							42	538	1.126	7	65	531	1.061	1.129	88,60	2.155,81	UNICAJA	
24 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	106,3572	-2,08	9,16	20,13							464	252	632	9	169	242	464	1.314	19,72	66,05	BANKINTER	
25 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	81,3936	-2,78	9,00	17,16							19	1.500	30.856	1.000	48.354	500	-17.498	72.593	-2,16	-13,12	MAPFRE	
26 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,2508	-2,94	8,91	20,31	5,58						1	4	898	248	2.194	-244	-1.296	6.025	-6,68	-10,00	SANTANDER	
27 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	7,9641	-1,80	8,81	20,60	10,04	4,70					721		1.596	118	1.310	-118	287	3.968	-4,60	17,11	CAIXABANK	
28 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	107,3825	-2,05	8,61	18,36	15,44	5,18	3,83	3,49	3,39	1,95	22445	5.461	125.821	6.239	41.672	-778	84.149	449.259	-2,21	33,88	BBVA	
29 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	24,8940	-2,49	8,60	20,71	8,45	4,71	5,94	5,86	5,68	5,76	2526	1.440	22.647	2.165	34.087	-726	-11.440	198.235	-2,84	2,73	KUTXABANK	
30 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	11,1937	-3,02	8,57	9,58	3,37						720	23	1.015	1.423	6.601	-1.400	-5.587	30.768	-7,25	-8,26	BESTINVER	
31 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.979,9556	-1,66	8,46	18,30	12,52	6,36					4606	613	8.496	1.328	15.888	-715	-7.392	39.227	-3,39	-3,04	BANKINTER	
32 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,7149	-1,84	8,38	19,97	9,47	4,14	4,80				11		417	353	901	-353	-485	5.289	-7,97	-0,93	CAIXABANK	
33 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	114,3040	-3,01	8,22	19,29	4,68						999	807	20.284	1.604	14.513	-797	5.771	83.577	-3,91	15,97	SANTANDER	
34 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	147,8903	-3,33	8,13	21,30	6,52	1,29					11				344		-344	419	-3,33	-40,15	SANTANDER	
35 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	113,6115	-3,03	8,02	18,99	4,42	2,56					9550	1.585	27.968	2.584	26.361	-999	1.607	168.317	-3,59	9,00	SANTANDER	
36 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	1.883,8153	-1,72	7,81	17,36	11,63	5,51	6,83	3,89	4,71		4140	15.512	47.408	17.347	49.662	-1.834	-2.254	134.191	-3,05	6,05	BANKINTER	
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,2748	-1,90	7,80	19,11	8,68	3,39	4,02				318		3.361	302	4.545	-194	-1.185	24.265	-2,67	2,92	CAIXABANK	
38 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	12,6052	0,33	7,69	20,42	10,11	2,99					14663	7.166	73.046	6.108	62.267	1.058	10.779	567.704	0,52	9,85	BBVA	
39 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,7115	-1,85	7,59	16,93	2,55	1,31	2,48				18							15.536	-1,85	7,59	IBERCAJA	
40 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	10,7701	0,34	7,57	20,40	10,35	3,03	4,55				3500	1.405	13.283	1.239	8.973	166	4.310	101.356	0,50	12,48	BBVA	
41 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	78,2655	-2,93	7,54	15,11	6,67	4,18	3,98	2,49	2,05	2,39	3164	441	6.213	327	6.253	114	-40	71.250	-2,76	7,46	MAPFRE	
42 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,1568	-0,62	7,31	17,86	13,66	6,29	5,67				5306	580	31.474	994	6.328	-414	25.146	82.332	-1,11	57,23	IBERCAJA	
43 MI CARTERA RV EUROPA, FI	113,7087	-1,05	7,27	17,61	10,87						120010	11.090	233.528	35.248	121.657	-24.158	111.871	240.377	-9,87	101,48	SANTANDER	
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	14,0936	-1,95	7,24	18,28	7,92	2,67	3,27	4,44	4,36		3368	359	3.693	523	4.451	-164	-758	36.455	-2,39	5,11	CAIXABANK	
45 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0977	-0,72	7,13	17,63	7,26	0,15					534	217	9.451	276	7.456	-59	1.995	39.980	-0,87	12,81	SANTANDER	
46 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,3804	-1,91	6,99	16,06	1,77	0,54	2,03	2,59	3,00		2612	152	2.812	307	3.696	-155	-884	33.129	-2,36	4,30	IBERCAJA	
47 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,5033	0,43	6,86	19,77							1		10				10	11	0,45	970,48	UNICAJA	
48 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	134,3028	-3,46	6,80	19,31	4,78	-0,36	3,10	5,35	6,08		4918	208	7.349	1.046	16.819	-838	-9.470	116.824	-4,14	-1,04	SANTANDER	
49 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	6,8975	-1,63	6,80	15,41	9,92						370159	14.060	166.267	395.223	574.001	-381.163	-407.734	1.494.348	-21,48	-15,94	CAIXABANK	
50 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,6154	-1,94	6,63	15,67	10,95	1,73					39		677	1	1.979	-1	-1.301	2.664	-1,97	-27,93	CAIXABANK	
51 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	8,6224	-0,70	6,46	16,62	12,46	5,17	5,03	4,11			5103	1.388	22.760	1.284	11.620	104	11.140	85.657	-0,59	22,70	IBERCAJA	
52 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	17,3692	-0,38	6,28	17,55	10,22	4,09	4,71				8420	1.802	25.952	2.236	22.494	-434	3.458	236.549	-0,56	7,91	BBVA	
53 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,1056	-2,84	6,25	15,09	11,00	2,59					8221	135	5.776	906	8.540	-771	-2.765	60.829	-4,04	1,78	CREDIT AGRI	
54 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	107																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2023										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes		2023	
56 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,5884	-2,84	6,17	16,35	4,64	2,90					7		7			59		-52	12	-2,82	-80,29	IBERCAJA
57 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,2287	-2,85	6,09	14,87	10,72	2,35																CREDIT AGRI
58 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,1142	0,34	6,05	18,49	9,80	-0,79					2183	1.308	9.350	679	3.891	629	5.458	49.911	1,63	19,36	UNICAJA	
59 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,5420	-2,02	5,82	14,49	9,81	0,69	2,93				215	87	898	67	1.952	20	-1.054	15.875	-1,91	-0,72	CAIXABANK	
60 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,0727	0,62	5,71	16,25	12,32	5,16					73		3.385	97	1.764	-97	1.621	5.298	-1,17	56,34	CAIXABANK	
61 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,6322	-2,90	5,61	14,18	10,11	1,77					80	99	2.372	240	3.139	-140	-766	12.748	-3,97	-0,22	CREDIT AGRI	
62 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,8734	-2,90	5,61	14,18	10,06	1,74					2							1.057	-2,90	5,61	CREDIT AGRI	
63 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,2098	-2,91	5,47	15,32	3,72	1,99					698	53	1.209	245	2.164	-192	-955	11.015	-4,56	-2,76	IBERCAJA	
64 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,6774	-2,92	5,41	13,89	9,84	1,51					66		83	71	593	-71	-510	1.759	-6,59	-17,60	CREDIT AGRI	
65 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0628	0,58	5,40	15,82	12,20	5,09					2		1.585				1.585	1.616	0,58	112.928,	CAIXABANK	
66 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,2879	-1,12	5,26	3,52							19	100	769		253	100	516	1.141	8,35	92,00	ANDBANK ESPA	
67 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,8480	-2,08	5,25	13,66	9,02	-0,03	2,18	2,36			2830	89	1.405	298	2.938	-209	-1.534	26.444	-2,83	-0,43	CAIXABANK	
68 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	11,1539	-2,94	5,22	13,61	9,58	1,27	2,31	2,70			3289	404	6.609	1.433	9.390	-1.030	-2.781	42.068	-5,22	-1,07	CREDIT AGRI	
69 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,0133	0,56	5,17	15,48	11,64	4,53	4,73				42	50	1.878	1.279	2.006	-1.229	-128	11.628	-9,02	4,10	CAIXABANK	
70 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,3534	0,53	4,92	15,09	11,20	4,11	4,29				497	346	3.209	680	7.105	-334	-3.896	34.186	-0,43	-5,82	CAIXABANK	
71 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	10,1399		4,82	16,71									12		64		-52			-100,00	GESCONSULT	
72 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	132,8795	0,46	4,55	16,33	17,41	5,22					1959	6	558	260	3.482	-254	-2.924	85.657	0,16	1,17	MAGALLANES	
73 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	7,9209	0,48	4,38	14,30	10,43	3,39	3,54	3,67			10118	221	4.951	1.125	12.122	-904	-7.170	85.472	-0,57	-3,69	CAIXABANK	
74 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	129,9280	0,44	4,35	16,02	17,05	4,83					245		1.011	148	892	-148	120	16.016	-0,49	5,20	MAGALLANES	
75 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	10,3933	-2,49	4,34	15,06	11,89	0,59					1224	45	652	296	1.271	-251	-619	3.320	-9,26	-11,75	GR.BCA.MARCH	
76 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	6,2512	-2,49	4,34	15,07		-9,14					2		3				3	7	-2,54	75,13	GR.BCA.MARCH	
77 MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH	11,8917	-2,56	3,64	14,03	10,89	-0,28	2,17	2,81			887	1	1.073	1.047	3.101	-1.046	-2.029	13.730	-9,32	-9,39	GR.BCA.MARCH	
78 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,4256	-1,60	3,03	14,42	2,35	-1,01	2,80				193							15.371	-6,24	1,31	ACACIA INVER	
79 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,3497	-1,25	2,85	-0,48							37		167		152		15	668	-1,25	5,20	GR.BCA.MARCH	
80 GESCONSULT FI, GESCONSULT/VADEVALOR	8,6981	-7,99	-1,61	9,75							1		30		265		-236	2	-8,17	-99,17	GESCONSULT	
81 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											51							2.838	-5,68	-0,90	NAO	
82 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						AFI INVERSIONES
83 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	9,8600										1	60	60			60	60	59				AFI INVERSIONES
84 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	9,8900	-1,79									32	261	10.297	0	305	261	9.991	9.661	-0,80			AFI INVERSIONES
85 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											34							12.381	-4,18	-15,33	ORIENT. CAPIT	
86 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							8.274	-1,83	8,88	NAO	
87 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							15.754	-4,21	-4,60	ORIENT. CAPIT	
88 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											651							50.890	-4,82	0,74	ORIENT. CAPIT	
89 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											237							23.961	-3,51	4,02	ORIENT. CAPIT	
90 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											135							4.677	-1,38	8,84	NAO	
91 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	10,0700	-1,66									12		1.432		154		1.278	1.336	-1,64			AFI INVERSIONES
Rentabilidad media anual (%)		-1,64	8,02	18,33	10,23	2,78	3,53	3,27	3,65	1,82	782376	91.997	1.353.205	509.022	1.822.987	-417.026	-469.782	7.256.847				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,15	9,20	20,16	11,39	4,49	4,82	4,29	4,38	2,41												