

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
1	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	24,3930	5,37	36,36	39,63	30,03	24,82	3,35	5,90			130	300	425	151	906	150	-481	18.628	6,21	32,13	ABANTE	
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	27,5542	5,37	36,34	39,61	30,06	24,84	3,34	5,76			1077	2.547	23.443	1.596	4.795	951	18.648	64.574	7,00	107,43	ABANTE	
3	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	9,6536	1,73	28,98	23,88							3	13	585	7	10	6	575	678	2,62	846,73	UNICAJA	
4	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	10,5417	1,69	28,65	23,35	11,58	12,93					1							14	1,73	28,68	UNICAJA	
5	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	9,4884	1,63	28,15	22,53	10,78	11,51	2,74	4,26	2,81	0,27	972	1.048	5.609	544	2.150	504	3.459	15.905	4,94	66,75	UNICAJA	
6	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	215,9038	2,72	21,10	27,63	22,99	17,93					331	60	963	25	1.438	35	-475	4.742	3,48	9,61	MIRALTA	
7	RADAR INVERSI N FI, I RADAR INVERSI N	1,9863	1,22	19,57			13,54					2							389	1,20	36,51	MUTUA MADRILEÑA	
8	RADAR INVERSI N FI, R RADAR INVERSI N	1,9717	1,16	19,16			13,26	4,04	6,26			176	200	1.344	226	2.830	-26	-1.486	21.061	1,05	10,01	MUTUA MADRILEÑA	
9	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	205,8228	2,48	19,14	24,95	20,73						12	118	219	113	161	5	59	373	2,40	40,52	MIRALTA	
10	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	9,1806	1,67	18,79	21,21							10847	107	1.569	231	6.163	-123	-4.594	26.595	1,19	0,43	UNICAJA	
11	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	199,1914	2,43	18,78	24,32	20,10						412	647	3.794	54	1.648	592	2.146	10.985	8,26	49,50	MIRALTA	
12	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	8,8903	1,57	18,05	19,92	16,53						490	1.804	6.856	64	1.053	1.739	5.803	9.852	23,58	209,36	UNICAJA	
13	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	164,4442	0,79	16,97	6,74	7,92	16,27					1710		603	173	4.959	-173	-4.356	92.516	0,60	11,13	MAGALLANES VALUE	
14	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	160,3162	0,78	16,76	6,67	7,70	15,97					215		148	56	181	-56	-32	18.592	0,48	16,60	MAGALLANES VALUE	
15	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	16,0524	0,00	15,86	11,63	9,21	5,24					7919	274	5.037	827	4.646	-553	391	61.769	-0,88	16,79	IBERCAJA	
16	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	173,7732	0,28	15,25	7,29	7,29	8,19					1751	92	1.198	49	541	43	657	3.291	1,62	46,73	SANTANDER	
17	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,2133	4,66	15,22	14,27	9,43	-1,05					42	83	361		98	83	263	2.825	7,88	28,12	ANDBANK	
18	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,8629	-0,08	15,18	10,51	8,11	4,18	1,63	4,89	3,01		1443	1.130	5.760	283	4.135	847	1.625	17.303	5,00	26,22	IBERCAJA	
19	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.	7,6084	0,68	14,67	15,71	11,00	10,44					2474	1.994	12.575	444	6.444	1.550	6.131	70.511	2,95	26,00	UNICAJA	
20	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	263,6368	2,36	14,52	11,01	13,23	17,97	9,52				408	59	4.113	177	1.589	-119	2.523	267.549	2,31	15,94	MAGALLANES VALUE	
21	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	153,1038	0,14	14,15	5,54	5,53	6,42	1,50	5,37	4,53	3,89	3593	1.267	4.150	1.121	11.141	146	-6.991	94.818	0,30	5,70	SANTANDER	
22	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	243,6797	2,29	14,04	10,19	12,39	17,09	8,70				2994	6.643	138.089	125.404	169.292	-118.761	-31.203	572.964	-15,17	11,54	MAGALLANES VALUE	
23	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	231,1286	2,25	13,69	9,63	11,83	16,50	8,16				5910	5.980	28.435	2.856	21.547	3.124	6.887	302.753	3,32	16,60	MAGALLANES VALUE	
24	BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA DESAR	14,1657	1,81	13,52	14,26	14,72						33037	9.467	67.555	3.656	32.837	5.811	34.717	369.750	3,45	26,03	BBVA	
25	BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA	13,3437	1,69	12,60	12,37	12,75	14,03	4,79	4,51	2,41	-0,30	6713	3.359	27.843	2.914	16.347	445	11.496	139.269	2,01	22,69	BBVA	
26	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,9788	1,64	12,17	9,99	9,86	11,23					2254	1.081	4.645	302	2.167	779	2.478	13.448	7,93	38,17	SANTANDER	
27	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,4251	2,03	12,16	11,55	10,55	12,68					133	501	3.910	258	1.089	243	2.822	7.875	5,30	81,36	CAIXABANK	
28	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,6182	2,00	11,90	11,11	10,15	12,44	4,09				2						1.132	2.00		11,90	CAIXABANK	
29	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	16,5989	1,97	11,72	10,80	9,82	11,97	3,53				53		2.800	230	2.117	-230	684	15.395	0,45	16,72	CAIXABANK	
30	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,9074	1,56	11,55	8,93	8,78	10,13	2,99				6503	11.722	33.050	6.493	36.406	5.229	-3.356	367.183	3,03	10,39	SANTANDER	
31	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,6643	1,94	11,51	10,45	9,45	11,56	3,12				622	1.175	12.712	536	7.297	639	5.414	45.621	3,41	26,77	CAIXABANK	
32	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	139,9787	1,10	11,45	9,03	6,16	6,92					1	30	115	45	631	-15	-516	5.499	0,82	1,51	SANTANDER	
33	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1428	1,51	11,23	8,39	8,24	9,59	2,48	4,79	3,44	2,68	6378	1.237	5.593	4.778	10.502	-3.541	-4.909	63.759	-3,82	3,05	SANTANDER	
34	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,9168	1,89	11,06	9,69	8,70	10,78	2,39	5,99	2,25		9138	1.685	11.125	855	11.166	831	-41	88.838	2,86	10,88	CAIXABANK	
35	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	133,7446	1,35	10,94	6,61	7,51	13,72					96	347	2.792	210	1.545	137	1.247	23.223	1,96	17,66	BBVA	
36	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	130,9992	1,03	10,90	8,11	5,26	6,02					619	1.596	3.713	2.540	13.719	-944	-10.006	42.442	-1,19	-11,03	SANTANDER	
37	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	135,4390	0,65	10,84	8,92	10,81						314	21	26	16	123	5	-97	1.566	0,99	4,10	BANKINTER	
38	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	129,6114	1,01	10,74	7,84	5,00	5,75					7394	425	3.694	3.356	24.534	-2.931	-20.840	111.611	-1,56	-7,22	SANTANDER	
39	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	120,1359	1,22	10,00	4,97	5,86	11,95	3,19	4,24	2,51	0,09	17634	4.120	26.515	3.517	43.603	602	-17.087	334.060	1,41	4,21	BBVA	
40	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,3399	-0,29	9,41	7,64	9,47	11,40					16			34	437	-34	-437	933	-3,80	-25,61	CAIXABANK	
41	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	21,6359	1,12	9,38	10,26	9,36	10,35	4,32	4,61			8658	3.873	26.040	2.696	25.468	1.177	572	266.599	1,56	9,45	BBVA	
42	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,6440	0,06	9,19	6,75	9,42	10,47					340810	15.478	255.540	261.222	535.660	-245.745	-280.120	1.688.138	-12,58	-6,38	CAIXABANK	
43	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	142,8396	1,18	9,12			9,52					25	124	1.931		3.637	124	-1.706	12.333	2,23	-5,34	MUTUA MADRILEÑA	
44	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,9634	-0,34	9,04	7,02	8,84	10,75	2,83				8	365	961	385	385	-20	576	2.643	-0,96	39,82	CAIXABANK	
45	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,3305	-0,38	8,76	6,54	8,35	10,26	2,37				265	636	5.567	483	3.788	153	1.778	20.523	0,37	19,04	CAIXABANK	
46	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,1506	0,46	8,75	5,41	7,12	7,18					4				3		-3	9	0,46	-18,06	IBERCAJA	
47	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	139,0808	1,13	8,74			8,89					602	1.215	4.267	178	3.942	1.037	325	53.325	3,14	9,59	M	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
56	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA, FI	14,7274	0,91	7,90	7,50	8,95	9,17	2,70				14279	10.529	58.157	4.976	65.470	5.553	-7.313	604.426	1,85	6,50	BBVA	
57	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,4800	-0,72	7,87	5,23							14		0		153		-153	2.639	-0,74	1,79	AFI INVERSIONES	
58	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,7133	0,29	7,79	2,08	5,37	4,10	1,32				13				2		-2	11	0,19	-8,99	IBERCAJA	
59	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	156,1494	0,31	7,71	4,92	10,20	7,23					20	229	881		220	229	662	3.441	7,48	34,60	CAIXABANK	
60	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.337,6297	-0,29	7,71	5,34	7,81	11,21					2790	552	2.850	529	6.026	24	-3.176	37.438	-0,23	-0,95	BANKINTER	
61	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	18,4759	0,69	7,50	4,96	8,38	9,54	3,18				312	605	4.439	340	2.402	265	2.037	25.766	1,74	16,78	CAIXABANK	
62	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	14,1266	2,47	7,38	10,84							52	90	3.331	15	1.227	75	2.103	21.652	2,83	19,92	KUTXABANK	
63	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,2247	0,22	7,32	1,32	4,57	3,32	0,74	3,25	1,93	0,21	2195	308	5.347	484	4.598	-176	749	28.875	-0,38	10,10	IBERCAJA	
64	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,0800	-1,79	7,28	4,32							138	0	170	12	12	-11	159	14.371	-1,80	8,64	AFI INVERSIONES	
65	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.191,7608	-0,36	7,21	4,50	6,95	10,33	4,67	5,92	3,65	5,47	4080	1.316	23.942	2.152	28.991	-836	-5.048	132.024	-0,97	2,97	BANKINTER	
66	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,7885	0,24	7,18	4,03							456	578	2.913	648	3.035	-70	-121	40.051	0,06	6,63	CAIXABANK	
67	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,8304	0,63	7,06	4,24	7,62	8,77	2,45	5,17	3,54		3200	513	5.100	526	4.690	-14	410	38.524	0,59	8,14	CAIXABANK	
68	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.697,6815	0,21	6,99	3,72	9,27	6,56	2,61	5,03	4,83	4,17	3798	230	2.005	419	5.685	-188	-3.680	52.346	-0,14	-0,18	CAIXABANK	
69	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,7687	0,43	6,55	2,51	9,04	11,06					88849	3.645	90.368	6.005	80.092	-2.360	10.276	387.508	-0,17	9,17	CAIXABANK	
70	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	117,4085	-0,36	5,59	1,40	3,77	7,04					207	205	3.007	327	1.749	-123	1.259	5.512	-2,49	36,57	BANKINTER	
71	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,2485	0,96	5,33	1,15	6,28	10,25	2,43				12615	494	3.941	815	7.486	-321	-3.544	24.750	-0,34	-7,82	CREDIT AGRICOLE	
72	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,1805	1,62	5,23	7,17	6,91						34			248	5		232	2.236	1,39	17,57	ANDBANK	
73	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,3407	0,94	5,20	0,95	6,06	9,99	2,46				1							1.216	0,94	5,20	CREDIT AGRICOLE	
74	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,4919	0,89	4,84	0,35	5,43	9,36	1,86				55	0	831	482	3.197	-482	-2.366	9.878	-3,82	-15,91	CREDIT AGRICOLE	
75	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,7716	0,89	4,84	0,35	5,43	9,33					1							590	0,89	4,84	CREDIT AGRICOLE	
76	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,4824	0,87	4,69	0,10	5,17	9,09					54	20	164		161	20	3	1.669	2,10	5,07	CREDIT AGRICOLE	
77	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	12,8190	0,84	4,53	-0,15	4,90	8,83	1,36	3,71			2597	689	4.295	775	5.523	-86	-1.228	37.227	0,62	1,03	CREDIT AGRICOLE	
78	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	90,2833	-0,74	1,24	-4,76	4,52						28	8.325	25.474	2.683	24.403	5.642	1.071	62.051	8,98	2,91	MAPFRE	
79	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	83,9875	-0,89	0,18	-6,46	2,66	5,82	2,43	3,59	1,61	2,08	2913	392	9.591	575	5.138	-183	4.454	70.755	-1,15	6,57	MAPFRE	
80	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	12,8771	1,98	-1,50	-3,65	3,75	6,26					544	343	1.296	284	14.966	59	-13.670	15.429	2,35	-48,72	BESTINVER	
81	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,0731	0,80	-3,02	-0,98	6,28	5,18	3,13	3,28	3,29		406	742	17.143	1.344	10.413	-603	6.730	91.005	0,13	4,92	MUTUA MADRILEÑA	
82	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,3446	0,70	-3,67	-2,11	5,29						323	386	7.612	155	2.797	230	4.814	21.791	1,77	23,25	MUTUA MADRILEÑA	
83	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											41							2.526		4,74	NAO	
84	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.436		7,53	NAO	
85	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,																					CAIXABANK	
86	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI											140							14.898		11,91	ACACIA INVERSION	
87	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9924	0,66									25	12	13			12	13	2.032	1,23		GESIURIS	
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											189							8.949		43,65	NAO	
89	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	10,3459	0,13									93	327	3.991	1	165	325	3.826	4.079	8,74		ANDBANK	
90	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	22,9736	-0,10			11,77	4,05	4,97	4,00			177				383		-383	9.520	-0,10	0,88	ABANTE	
91	GVC GAESCO EUROPA FI											1201		1.756		1.554		202	24.475		8,36	GVC GAESCO	
92	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	9,5230	1,72									1		10				10	11	1,65		UNICAJA	
93	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,2700	-3,23									1		1.425				1.425	1.477	-3,28		AFI INVERSIONES	
94	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	243,7380										1	117.066	117.066			117.066	117.066	116.200			MAGALLANES VALUE	
Rentabilidad media anual (%)			0,99	11,20	8,69	9,34	10,30	3,40	4,92	3,26	2,51	774910	261.833	1.269.642	464.058	1.449.197	-202.225	-179.555	8.055.538				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,94	10,07	7,69	9,47	11,01	4,12	5,63	3,75	1,59												