

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)															Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes 2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
1	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	24,8551	1,89	38,94	41,39	31,20	23,78	4,26	6,36	4,66	130		425	32	938	-32	-513	18.949	1,72	34,41	ABANTE
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	28,0761	1,89	38,92	41,37	31,23	23,79	4,25	6,22		1188	1.086	24.529	1.035	5.829	52	18.700	65.854	1,98	111,54	ABANTE
3	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	9,6458	-0,08	28,88	22,87						3	434	1.019	0	10	434	1.009	1.107	63,27	1.445,77	UNICAJA
4	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	10,5291	-0,12	28,50	22,34	10,70	11,57				1							14	-0,15	28,49	UNICAJA
5	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	9,4716	-0,18	27,93	21,52	9,93	10,21	3,35	4,47	2,91	1006	744	6.353	211	2.361	533	3.992	16.409	3,17	72,04	UNICAJA
6	GVC GAESCO EUROPA FI	6,9856		24,21	24,62	18,75	19,15	5,50	6,12	3,11	1214	149	1.905	90	1.644	59	261	26.088	6,59	15,50	GVC GAESCO
7	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	9,3669	2,03	21,20	21,19	19,59					10775	333	1.902	185	6.348	148	-4.446	27.281	2,58	3,02	UNICAJA
8	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	169,3243	2,97	20,44	12,82	10,23	15,72				1701		603	451	5.410	-451	-4.808	94.809	2,48	13,88	MAGALLANES VALUE
9	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	9,0626	1,94	20,34	19,91	18,32					552	947	7.803	139	1.192	809	6.612	10.849	10,13	240,69	UNICAJA
10	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	165,0382	2,95	20,20	12,74	10,01	15,42				215		148		181		-32	19.140	2,95	20,03	MAGALLANES VALUE
11	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6457	4,23	20,10	19,81	12,20	-1,88				46	154	514	0	98	154	417	3.101	9,78	40,66	ANDBANK
12	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	211,3428	-2,11	18,55	25,71	23,48	16,51				333	141	1.104	50	1.488	90	-385	4.732	-0,23	9,37	MIRALTA
13	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	270,4442	2,58	17,48	15,93	14,60	17,15	10,23			407	44	4.156	885	2.474	-841	1.682	273.629	2,27	18,57	MAGALLANES VALUE
14	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	249,8125	2,52	16,91	15,08	13,74	16,27	9,60			3006	2.372	140.461	2.596	171.888	-224	-31.427	587.178	2,48	14,31	MAGALLANES VALUE
15	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.	7,7558	1,94	16,89	15,69	12,71	10,23				2527	2.228	14.803	1.375	7.818	854	6.985	72.738	3,16	29,98	UNICAJA
16	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	201,8095	-1,95	16,81	23,22	21,29					16	21	241	22	182	-0	58	365	-2,15	37,50	MIRALTA
17	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	236,8453	2,47	16,51	14,49	13,17	15,69	9,05			5936	3.219	31.653	2.761	24.308	458	7.345	310.659	2,61	19,64	MAGALLANES VALUE
18	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	195,2237	-1,99	16,42	22,60	20,66					439	122	3.916	85	1.733	37	2.182	10.803	-1,66	47,02	MIRALTA
19	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	15,9198	-0,83	14,91	11,23	11,47	4,07				7898	296	5.333	355	5.001	-59	332	61.201	-0,92	15,72	IBERCAJA
20	BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA DESAR	14,3082	1,01	14,66	13,81	17,37					33310	3.997	71.552	1.468	34.305	2.529	37.247	375.999	1,69	28,16	BBVA
21	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	172,6866	-0,63	14,53	7,43	8,95	7,60				1802	75	1.273	47	588	28	685	3.299	0,23	47,06	SANTANDER
22	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,7276	-0,91	14,14	10,11	10,35	3,02	2,09	4,84	2,95	1448	557	6.317	674	4.809	-118	1.508	17.026	-1,60	24,19	IBERCAJA
23	BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA	13,4582	0,86	13,56	11,92	15,37	12,89	5,81	4,86	2,56	6737	2.381	30.224	1.060	17.407	1.320	12.817	141.774	1,80	24,90	BBVA
24	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,1357	1,05	13,35	8,71	11,57	11,04				2300	345	4.990	175	2.342	170	2.648	13.760	2,32	41,38	SANTANDER
25	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	151,9334	-0,76	13,28	5,67	7,17	5,84	2,08	5,43	4,49	3603	394	4.544	544	11.685	-150	-7.141	93.944	-0,92	4,72	SANTANDER
26	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,5197	0,91	13,18	10,57	12,14	12,45				142	489	4.400	100	1.189	389	3.211	8.337	5,87	92,01	CAIXABANK
27	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,7197	0,87	12,88	10,13	11,71	12,20	5,10			2						1.142	0,87		12,88	CAIXABANK
28	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	16,7401	0,85	12,67	9,83	11,39	11,74	4,55			57	834	3.634	66	2.182	768	1.452	16.280	5,75	23,43	CAIXABANK
29	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,0321	0,97	12,63	7,67	10,48	9,94	3,84			6506	2.285	35.335	4.826	41.232	-2.541	-5.897	368.188	0,27	10,69	SANTANDER
30	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,7934	0,82	12,43	9,47	11,02	11,33	4,13			639	1.788	14.500	1.107	8.405	681	6.095	46.688	2,34	29,73	CAIXABANK
31	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,2549	0,92	12,26	7,13	9,93	9,39	3,32	4,91	3,50	6399	392	5.985	477	10.979	-85	-4.994	64.261	0,79	3,86	SANTANDER
32	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	140,5797	0,43	11,93	8,04	8,61	6,71				1	34	149	33	664	1	-515	5.523	0,45	1,97	SANTANDER
33	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,9927	0,77	11,91	8,72	10,25	10,56	3,40	6,10	2,30	9171	1.427	12.551	1.002	12.168	425	384	89.939	1,24	12,26	CAIXABANK
34	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	136,4321	0,73	11,65	8,20	13,41					311	0	27	5	129	-5	-102	1.572	0,39	4,51	BANKINTER
35	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	134,2083	0,35	11,33	5,94	8,99	12,50				94	74	2.866	611	2.155	-537	710	22.758	-2,00	15,30	BBVA
36	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	131,4666	0,36	11,30	7,13	7,69	5,81				615	1	3.714	259	13.978	-258	-10.264	42.338	-0,24	-11,25	SANTANDER
37	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	130,0463	0,34	11,12	6,86	7,42	5,54				7342	403	4.097	1.269	25.803	-866	-21.706	111.122	-0,44	-7,63	SANTANDER
38	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,7646	1,40	10,71	7,26	11,50	10,39				341093	7.961	263.501	5.125	540.785	2.836	-277.284	1.714.550	1,56	-4,92	CAIXABANK
39	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	21,8511	0,99	10,47	9,82	11,40	10,10	5,32	4,86		8707	2.785	28.825	7.781	33.250	-4.997	-4.425	264.146	-0,92	8,45	BBVA
40	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	120,3919	0,21	10,24	4,30	7,33	10,75	4,24	4,33	2,55	17637	2.425	28.940	2.270	45.873	155	-16.933	334.925	0,26	4,48	BBVA
41	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,3913	0,62	10,09	7,08	11,30	11,13				16				437		-437	938	0,62	-25,15	CAIXABANK
42	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,0200	0,57	9,66	6,46	10,66	10,49	3,92			8	369	1.329	372	757	-3	572	2.658	0,57	40,61	CAIXABANK
43	MI CARTERA RV EUROPA, FI	138,0626	0,92	9,39	3,80	10,60	10,26				138677	4.749	82.054	4.946	109.207	-197	-27.153	353.535	0,86	0,92	SANTANDER
44	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,3799	0,53	9,34	5,99	10,16	9,99	3,45			265	647	6.214	636	4.424	11	1.790	20.649	0,61	19,76	CAIXABANK
45	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,8575	0,97	9,24	3,27	6,11	5,49				460	209	3.334	70	2.840	139	494	34.272	1,38	10,76	SANTANDER
46	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA ACUMULACIÓN, FI	12,7018	0,91	8,98	7,11	10,36	9,01	4,69			3474	1.676	12.657	884	12.492	792	165	102.710	1,70	8,93	BBVA
47	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA, FI	14,8669	0,95	8,92	7,11	10,39	8,88	3,68			14293	4.812	62.969	12.237	77.707	-7.425	-14.738	602.586	-0,30	6,17	BBVA
48	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,3995	0,47	8,81	5,23	9,37	9,20	2,70	4,32		2685	180	4.836	367	3.339	-187	1.497	29.514	-0,17	14,63	CAIXABANK
49	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,7828	0,80	8,65	1,93	7,45	3,93	2,30			13				2		-2	11	0,85	-8,22	IBERCAJA
50	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.357,6159	0,85	8,63	4,79	9,79	10,75				2799	53	2.903	75	6.101	-22	-3.198	37.736	0,79	-0,16	BANKINTER
51	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,9567	1,92	8,60	2,82	11,39	11,13				88892	2.165	92.533	2.486	82.579	-322	9.954	394.650	1,84	11,19	CAIXABANK
52	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,8755	0,20	8,50	5,03	11,68	10,22				518	0	0	4	154	-4	-154	3.232	0,07	3,42	CAIXABANK
53	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,1208	-0,33	8,39	4,14	9,06	6,48				4				3		-3	9	-0,34	-18,34	IBERCAJA
54	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	14,2556	0,91	8,36	10,97						52		3.331		1.227		2.103	21.850	0,91	21,02	KUTXABANK
55	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	20,5196	0,16	8,12	4,48	11,10	9,65	4,75			6		354		1.720		-1.366	3.652	0,16	-21,49	CAIXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
56	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,2850	0,73	8,11	1,17	6,64	3,15	1,70	3,37	2,00	0,11	2179	186	5.533	387	4.985	-201	548	28.886	0,04	10,14	IBERCAJA
57	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.208,9984	0,79	8,05	3,95	8,92	9,86	5,47	6,17	3,75	5,44	4054	1.874	25.816	3.181	32.171	-1.307	-6.355	131.766	-0,20	2,77	BANKINTER
58	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	141,4367	-0,98	8,05		8,38						25		1.931		3.637		-1.706	12.212	-0,98	-6,27	MUTUA MADRILEÑA
59	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	31,6564	-0,03	7,88	5,03	12,47	9,94	5,99	7,72	4,99	6,54	2703	5.876	34.070	491	20.731	5.385	13.339	247.137	2,22	14,26	KUTXABANK
60	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,5194	-0,40	7,75	3,21	8,09	5,54					577	54	2.042	110	1.905	-56	136	10.270	-0,93	8,74	IBERCAJA
61	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	137,6447	-1,03	7,62		7,75						604	41	4.308	71	4.013	-31	295	52.744	-1,09	8,39	MUTUA MADRILEÑA
62	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	18,4936	0,10	7,60	3,73	10,30	8,86	3,97				310	49	4.489	210	2.612	-161	1.876	25.631	-0,53	16,16	CAIXABANK
63	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	155,7439	-0,26	7,43	2,81	12,78	6,55					20		881		220		662	3.432	-0,26	34,25	CAIXABANK
64	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,8368	0,04	7,10	3,01	9,53	8,10	3,24	5,34	3,53		3193	266	5.366	359	5.049	-92	317	38.450	-0,19	7,93	CAIXABANK
65	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,7661	-0,33	6,83	1,94							455	212	3.126	387	3.422	-175	-296	39.743	-0,77	5,81	CAIXABANK
66	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.688,1119	-0,35	6,61	1,63	11,81	5,88	2,81	5,05	4,81	4,13	3782	74	2.079	441	6.126	-367	-4.047	51.795	-1,05	-1,23	CAIXABANK
67	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	118,3319	0,79	6,42	0,86	5,68	6,59					207	105	3.112	121	1.869	-16	1.243	5.540	0,52	37,27	BANKINTER
68	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,3883	0,98	6,36	0,79	8,67	9,75	3,49				12705	194	4.135	258	7.743	-64	-3.608	24.926	0,71	-7,16	CREDIT AGRICOLE
69	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,4789	0,96	6,22	0,59	8,45	9,50	3,52				1							1.227	0,96	6,22	CREDIT AGRICOLE
70	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,2582	0,64	5,91	8,32	7,20						35	20	268		16	20	252	2.271	1,54	19,39	ANDBANK
71	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,2500	-1,84	5,88	1,91							15	3	3		153	3	-150	2.594	-1,68	0,08	AFI INVERSIONES
72	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,6150	0,91	5,79	-0,01	7,80	8,88	2,91				56	270	1.101	103	3.300	167	-2.199	10.132	2,58	-13,74	CREDIT AGRICOLE
73	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,8972	0,91	5,79	-0,02	7,80	8,85					1							596	0,91	5,79	CREDIT AGRICOLE
74	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,6025	0,89	5,62	-0,26	7,53	8,61					54	1	165		161	1	4	1.685	0,95	6,07	CREDIT AGRICOLE
75	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	12,9304	0,87	5,44	-0,51	7,26	8,34	2,41	3,95			2581	244	4.539		5.926	-159	-1.387	37.390	0,44	1,47	CREDIT AGRICOLE
76	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,8600	-1,82	5,33	1,19							139	231	401	225	237	6	164	14.102	-1,87	6,61	AFI INVERSIONES
77	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	91,9608	1,86	3,12	-5,55	7,53						28	1.500	26.974	1.833	26.236	-333	737	62.877	1,33	4,28	MAPFRE
78	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	85,4173	1,70	1,89	-7,24	5,61	5,64	3,53	3,89	1,71	2,12	2910	165	9.757	190	5.328	-25	4.429	71.934	1,67	8,34	MAPFRE
79	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	12,7903	-0,67	-2,17	-4,43	5,11	5,26					535	82	1.378	122	15.088	-40	-13.710	15.285	-0,93	-49,20	BESTINVER
80	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	20,7946	-1,32	-4,30	-3,18	8,57	4,63	3,13	3,16	3,21		404	91	17.234	174	10.588	-83	6.646	89.718	-1,41	3,44	MUTUA MADRILEÑA
81	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,0561	-1,42	-5,04	-4,29	7,56						323	265	7.877	260	3.057	5	4.820	21.486	-1,40	21,52	MUTUA MADRILEÑA
82	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	9,5146	-0,09									1		10				10	11	-0,09		UNICAJA
83	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,0400	-1,87									1		1.425				1.425	1.450	-1,79		AFI INVERSIONES
84	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	249,9573	2,55									1		117.066				117.066	119.165	2,55		MAGALLANES VALUE
85	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											190							9.112	1,83	46,27	NAO
86	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	5,9998										1	0	0			0	0	0			CAIXABANK
87	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	23,1721	0,86			11,56	5,00	4,81	4,27			177				383		-383	9.602	0,86	1,75	ABANTE
88	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI											140							14.911	0,09	12,01	ACACIA INVERSION
89	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9977	0,53									26	92	106			92	106	2.134	5,06		GESIURIS
90	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.365	-0,68	6,81	NAO
91	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	10,4965	1,46									97	460	4.451	23	188	437	4.263	4.588	12,47		ANDBANK
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											41							2.508	-0,70	4,01	NAO
Rentabilidad media anual (%)			0,55	11,77	8,58	11,38	9,79	4,28	5,06	3,37	2,16	776044	68.153	1.336.451	70.600	1.516.967	-2.447	-180.516	8.128.156			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,20	11,39	8,11	11,38	10,69	5,10	5,85	3,81	1,49											