

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
1	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	24,8262	-0.12	38,78	37,41	33,21	25,02	5,24	5,99	4,49		130	100	525	88	1.026	12	-501	18.940	-0,05	34,35	ABANTE	
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	28,0434	-0.12	38,76	37,39	33,24	25,04	5,22	5,86			1235	2.205	26.735	856	6.686	1.349	20.049	67.127	1,93	115,63	ABANTE	
3	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	10,0386	4,07	34,13	31,50							4	1.314	2.332	5	15	1.309	2.317	2.487	124,59	3.371,69	UNICAJA	
4	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	10,9536	4,03	33,68	30,93	12,12	12,81					1							14	4,07	33,71	UNICAJA	
5	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	9,8481	3,98	33,01	30,05	11,35	11,46	4,30	4,47	2,87	0,46	1033	800	7.153	104	2.465	696	4.688	17.772	8,30	86,33	UNICAJA	
6	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	220,2796	4,23	23,56	28,31	27,41	17,63					341	173	1.277	17	1.505	157	-228	5.090	7,56	17,64	MIRALTA	
7	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	9,5049	1,47	22,98	21,88	22,10						10712	421	2.323	213	6.560	208	-4.238	27.893	2,25	5,33	UNICAJA	
8	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	9,1880	1,38	22,00	20,59	20,81						629	2.289	10.093	202	1.394	2.087	8.699	13.107	20,81	311,59	UNICAJA	
9	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	209,5988	3,86	21,32	25,55	25,02						17	40	281	33	216	7	65	385	5,36	44,86	MIRALTA	
10	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	202,6750	3,82	20,86	24,92	24,38						447	426	4.342	305	2.038	121	2.303	11.340	4,98	54,34	MIRALTA	
11	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6900	0,42	20,60	20,96	15,31	-1,68					49	16	531		98	16	433	3.131	0,94	41,98	ANDBANK	
12	GVC GAESCO EUROPA FI	6,7750	-3,01	20,46	17,73	22,73	19,26	6,14	5,66	2,77	-0,35	1212	150	2.055	204	1.848	-54	207	25.247	-3,22	11,78	GVC GAESCO	
13	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	168,9017	-0,25	20,14	14,17	13,92	15,52					1695		603	205	5.616	-205	-5.013	94.367	-0,47	13,35	MAGALLANES VALUE	
14	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	164,5814	-0,28	19,87	14,08	13,69	15,23					214		148	21	202	-21	-54	19.065	-0,39	19,56	MAGALLANES VALUE	
15	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	271,3615	0,34	17,88	14,33	17,67	17,48	10,52				407	6	4.162	191	2.666	-185	1.497	274.372	0,27	18,90	MAGALLANES VALUE	
16	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	250,5053	0,28	17,23	13,49	16,80	16,61	9,69				3029	7.005	147.467	4.062	175.950	2.943	-28.484	591.743	0,78	15,20	MAGALLANES VALUE	
17	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	237,4046	0,24	16,78	12,91	16,21	16,02	9,15				5990	4.868	36.521	1.867	26.175	3.001	10.346	314.400	1,20	21,08	MAGALLANES VALUE	
18	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI, BBVA EUROPA	14,4515	1,00	15,81	14,77	20,72						33816	8.083	79.635	3.753	38.058	4.330	41.577	384.118	2,16	30,93	BBVA	
19	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	174,4388	1,01	15,69	11,25	12,68	7,35					1847	71	1.344	50	638	21	706	3.353	1,66	49,51	SANTANDER	
20	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	15,9619	0,26	15,21	10,67	14,77	4,60					7864	396	5.729	423	5.424	-27	305	61.336	0,22	15,98	IBERCAJA	
21	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI, BBVA EUROPA	13,5738	0,86	14,54	12,88	18,67	13,68	6,33	4,59	2,36	-0,05	6796	5.148	35.372	2.283	19.690	2.865	15.681	145.869	2,89	28,51	BBVA	
22	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,7542	0,18	14,34	9,55	13,62	3,54	2,62	4,47	2,71		1419	596	6.912	1.058	5.867	-462	1.046	16.590	-2,56	21,01	IBERCAJA	
23	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	153,2670	0,88	14,27	9,43	10,84	5,59	2,64	5,05	4,28	3,91	3606	708	5.252	2.076	13.761	-1.368	-8.509	93.394	-0,59	4,11	SANTANDER	
24	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	138,9865	1,87	13,74	10,16	16,22						310	0	27	2	130	-1	-103	1.600	1,78	6,37	BANKINTER	
25	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,9561	2,18	13,13	9,89	14,44	11,51					340464	22.476	285.977	17.269	558.054	5.207	-272.076	1.757.200	2,49	-2,55	CAIXABANK	
26	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,4786	-0,39	12,74	9,08	14,70	12,96					169	682	5.082	104	1.293	578	3.789	8.885	6,57	104,62	CAIXABANK	
27	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	141,3434	0,54	12,54	9,65	12,24	6,70					1	23	172	244	908	-221	-736	5.331	-3,49	-1,59	SANTANDER	
28	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,5729	2,16	12,47	9,94	14,45	12,09					16				437		-437	959	2,16	-23,53	CAIXABANK	
29	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,6701	-0,42	12,40	8,65	14,25	12,71	5,55				2						1.137	-0,42	12,40	CAIXABANK		
30	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	16,6655	-0,45	12,17	8,35	13,93	12,25	5,00				58	359	3.993	160	2.342	199	1.651	16.406	0,78	24,39	CAIXABANK	
31	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,2319	2,11	11,98	9,30	13,79	11,45	4,74				8		1.329		757		572	2.714	2,12	43,59	CAIXABANK	
32	MI CARTERA RV EUROPA, FI	141,2542	2,31	11,92	7,44	13,47	11,10					138824	8.719	90.773	5.394	114.601	3.325	-23.828	365.076	3,26	4,22	SANTANDER	
33	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,7188	-0,47	11,90	8,00	13,56	11,84	4,58				652	1.588	16.087	499	8.904	1.088	7.183	47.557	1,86	32,15	CAIXABANK	
34	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	132,0885	0,47	11,83	8,72	11,29	5,80					612	201	3.915	1.605	15.583	-1.404	-11.668	41.131	-2,85	-13,78	SANTANDER	
35	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,9220	-1,41	11,75	6,68	13,44	11,22					2343	956	5.946	414	2.756	542	3.190	14.103	2,49	44,90	SANTANDER	
36	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	130,6346	0,45	11,62	8,45	11,02	5,54					7283	469	4.566	1.574	27.377	-1.105	-22.811	110.519	-0,54	-8,13	SANTANDER	
37	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,5748	2,08	11,61	8,81	13,28	10,95	4,27				265	296	6.509	274	4.698	21	1.811	21.098	2,18	22,37	CAIXABANK	
38	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	14,6496	2,76	11,36	12,32							53	2.140	5.471	100	1.327	2.040	4.143	24.511	12,18	35,75	KUTXABANK	
39	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,9399	-0,53	11,32	7,26	12,78	11,07	3,84	6,03	2,05		9190	1.596	14.147	1.325	13.493	271	654	89.733	-0,23	12,00	CAIXABANK	
40	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	134,1219	-0,06	11,26	5,41	11,52	13,23					91	15	2.881	240	2.395	-225	485	22.517	-1,06	14,08	BBVA	
41	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,5689	2,02	11,01	8,03	12,46	10,15	3,52	4,26			2700	626	5.462	544	3.882	82	1.579	30.193	2,30	17,27	CAIXABANK	
42	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,8381	-1,49	10,95	5,66	12,32	10,12	3,93				6470	3.181	38.516	4.362	45.594	-1.181	-7.078	361.519	-1,81	8,68	SANTANDER	
43	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,9664	2,09	10,92	4,88	10,78	4,63	3,03				13				2		-2	11	2,05	-6,34	IBERCAJA	
44	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,0675	-1,53	10,54	5,13	11,76	9,58	3,41	4,66	3,29	2,70	6379	382	6.367	725	11.704	-343	-5.337	62.936	-2,06	1,72	SANTANDER	
45	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	10,1226	1,67	10,41	6,15	14,11	11,77					88158	5.898	98.431	6.531	89.110	-633	9.321	400.567	1,50	12,85	CAIXABANK	
46	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.394,2474	1,55	10,32	6,76	12,68	11,49					2763	566	3.469	573	6.674	-7	-3.205	38.313	1,53	1,36	BANKINTER	
47																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
56	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	18,7269	1,26	8,96	5,64	13,45	9,49	4,57				312	385	4.873	353	2.965	32	1.908	25.986	1,39	17,77	CAIXABANK		
57	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA ACUMULACIÓN, FI	12,6485	-0,42	8,52	5,91	12,24	9,56	5,09				3542	3.077	15.734	2.145	14.636	932	1.098	103.212	0,49	9,46	BBVA		
58	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	157,2921	0,99	8,50	3,89	15,84	7,19					22	51	933	157	377	-106	555	3.359	-2,12	31,40	CAIXABANK		
59	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA, FI	14,8039	-0,42	8,46	5,91	12,25	9,41	4,09				14342	9.366	72.335	5.186	82.893	4.180	-10.558	604.213	0,27	6,46	BBVA		
60	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,0393	1,20	8,39	4,91	12,66	8,73	3,83	5,11	3,39		3198	460	5.827	506	5.555	-46	271	38.866	1,08	9,10	CAIXABANK		
61	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,6397	1,75	8,22	3,82	11,65	10,59	4,32				12870	418	4.554	188	7.932	230	-3.378	25.595	2,68	-4,67	CREDIT AGRICOLE		
62	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,7296	1,73	8,06	3,62	11,43	10,33	4,33				1							1.249	1,73	8,06	CREDIT AGRICOLE		
63	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,5071	2,03	8,06	10,47	7,96						39	168	437	15	32	153	405	2.470	8,78	29,86	ANDBANK		
64	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,8286	0,92	7,81	3,01							450	91	3.216	536	3.958	-446	-742	39.661	-0,21	5,59	CAIXABANK		
65	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,1309	1,68	7,57	3,00	10,76	9,67					1							606	1,68	7,57	CREDIT AGRICOLE		
66	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.712,2620	0,90	7,57	2,70	14,84	6,49	3,09	5,07	4,77	4,20	3757	206	2.285	360	6.485	-154	-4.200	52.105	0,60	-0,64	CAIXABANK		
67	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,8438	1,68	7,57	3,00	10,76	9,70	3,72				56	0	1.101	1	3.300	-1	-2.199	10.302	1,68	-12,30	CREDIT AGRICOLE		
68	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,4400	1,55	7,52	4,01							15	2	5		153	2	-148	2.636	1,60	1,68	AFI INVERSIONES		
69	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,8283	1,66	7,37	2,74	10,49	9,43					53		165	52	213	-52	-48	1.661	-1,44	4,54	CREDIT AGRICOLE		
70	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,1424	1,64	7,17	2,48	10,21	9,16	3,21	3,88			2576	357	4.896	464	6.390	-107	-1.494	37.916	1,41	2,90	CREDIT AGRICOLE		
71	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,0300	1,43	6,84	3,17							138	0	402	15	252	-15	150	14.291	1,34	8,04	AFI INVERSIONES		
72	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	137,4981	-2,78	5,04		8,03						23	50	1.981	244	3.881	-194	-1.900	11.678	-4,37	-10,36	MUTUA MADRILEÑA		
73	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	93,3483	1,51	4,67	-4,07	10,35						27	902	27.876	15	26.251	887	1.625	64.721	2,93	7,34	MAPFRE		
74	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	133,7457	-2,83	4,57		7,40						602	196	4.504	876	4.889	-680	-386	50.581	-4,10	3,95	MUTUA MADRILEÑA		
75	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	86,5778	1,36	3,27	-5,78	8,39	6,07	4,23	3,77	1,67	2,16	2906	124	9.880	1.387	6.715	-1.263	3.165	71.640	-0,41	7,90	MAPFRE		
76	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,0094	1,71	-0,49	-4,21	8,39	5,12					525	130	1.507	347	15.435	-217	-13.927	15.327	0,28	-49,06	BESTINVER		
77	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,0192	1,08	-3,27	-2,43	12,06	4,89	3,43	3,21	3,19		398	108	17.342	1.869	12.457	-1.761	4.885	88.932	-0,88	2,53	MUTUA MADRILEÑA		
78	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,2536	0,98	-4,10	-3,54	10,97						320	275	8.152	182	3.240	93	4.912	21.792	1,42	23,25	MUTUA MADRILEÑA		
79	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0115	1,38									26	0	106	528	528	-527	-422	1.638	-23,25		GESIURIS		
80	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI											140							14.911		12,01	ACACIA INVERSION		
81	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	23,7626	2,55			17,62	12,65	5,78	5,28	3,89		176			0	383	-0	-383	9.847	2,55	4,34	ABANTE		
82	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	9,9013	4,06									1		10			10		12	4,06		UNICAJA		
83	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.365		6,81	NAO		
84	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,1297	2,17									1		0			0		1	2,00		CAIXABANK		
85	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	10,8237	3,12									99	80	4.532	50	238	30	4.293	4.762	3,80		ANDBANK		
86	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.											2607	3.296	18.100	348	8.166	2.949	9.934	76.739	5,50	37,13	UNICAJA		
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											41							2.508		4,01	NAO		
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											190							9.112		46,27	NAO		
89	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,											465	525	3.859	244	3.084	281	775	34.041	-0,67	10,02	SANTANDER		
90	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	250,7330	0,31									1		117.066				117.066	119.535	0,31		MAGALLANES VALUE		
91	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER											206	143	3.256	262	2.131	-119	1.124	5.502	-0,68	36,33	BANKINTER		
92	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,2300	1,58									1		1.425				1.425	1.472	1,52		AFI INVERSIONES		
Rentabilidad media anual (%)			1,07	12,89	9,86	14,47	10,44	4,84	4,91	3,20	2,33	775800	119.344	1.455.796	88.973	1.605.940	30.371	-150.145	8.223.157					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,82	12,31	8,84	14,14	11,33	5,62	5,69	3,66	1,72													