

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	
1	KALAHARI FI	19,6647	3,43	27,87	30,73	18,93	14,22	3,40	4,57			113	20	1.385	61	724	-41	662	13.080	3,10	35,13	ABANTE
2	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.400,1166	1,78	21,98	22,41	13,35	10,34					1							82.746	1,78	21,98	LORETO MUTUA
3	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,4826	0,99	21,64	22,27	13,21						2							10.145	0,99	21,64	GVC GAESCO
4	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	14,0557	1,74	21,58	21,92	12,90	9,90					206	273	1.373	222	1.723	50	-350	6.459	2,57	14,31	LORETO MUTUA
5	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2409	0,94	21,09	21,60	12,59						7	0	1		620	0	-619	2.353	0,95	-6,84	GVC GAESCO
6	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0696	0,91	20,70	21,13	12,15						27	3	146	14	141	-11	5	2.476	0,46	21,08	GVC GAESCO
7	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	15,0309	1,73	17,26	17,69	9,71	11,85	3,75	2,62	1,39		245	456	3.468	79	868	377	2.600	12.098	5,02	50,97	RENTA 4 BANCO
8	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	13,6289	1,41	14,95	17,86	10,80	9,30					151	823	1.813	25	1.307	798	507	5.442	18,98	26,01	ANDBANK
9	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	95,3794	0,94	12,94	13,86	13,06						1058	290	3.349	207	3.917	83	-568	3.705	3,28	-2,42	UNICAJA
10	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,0376	1,48	12,20	15,52	8,83	7,18					30	866	958	136	1.217	730	-259	1.842	68,89	-2,71	ANDBANK
11	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	91,5466	0,87	12,08	12,82	12,07	9,97	3,01	3,16	2,38	1,15	1229	590	4.170	241	3.402	349	768	28.468	2,12	15,27	UNICAJA
12	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.443,9563	1,83	10,93	10,95	6,66	6,51					44			4	8	-4	-8	101	-2,16	2,85	BANKINTER
13	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	29,8520	1,70	10,79	13,24	11,22	4,25	1,97				79			37	320	-37	-320	2.637	0,30	-1,73	ANDBANK
14	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,0842	1,66	10,36	12,71	10,71	3,77	1,50	2,48	2,67	1,52	211	100	106	4	757	96	-652	5.890	3,35	-1,25	ANDBANK
15	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.318,1860	1,76	10,20	10,07	5,81	5,66	1,45	3,34	2,67	1,70	1517	967	4.952	672	7.015	295	-2.063	46.532	2,41	5,13	BANKINTER
16	WELZIA COYUNTURA FI	408,4615	1,75	9,01	9,31	10,86	9,11	4,11	4,15	3,22	3,00	436	11	438	769	6.430	-758	-5.992	71.648	0,68	0,32	ABANTE
17	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	21,8643	1,71	8,81	11,69	12,49	9,84	3,58	5,73			77	123	1.761	488	6.612	-366	-4.851	33.385	0,60	-5,49	SANTA LUCIA
18	MERCH-EUROUNION FI	22,3717	1,80	7,90	8,33	9,83	11,15	4,42	3,72	3,85		107	103	369	4	279	98	89	4.389	4,11	10,00	ANDBANK
19	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	18,6421	1,60	7,68	10,31	11,09	8,48	2,46	4,53	3,98		80	86	592	14	421	72	171	1.717	6,00	20,09	SANTA LUCIA
20	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,7929	1,89	4,88	3,50	5,39	5,13	2,00	2,82	2,32	2,23	3778	243	2.930	843	9.669	-600	-6.739	209.605	1,57	1,50	MAPFRE
21	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,2506	0,55	4,78	7,19	7,07						2							15.056	0,55	4,78	GVC GAESCO
22	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9723	0,49	4,12	6,39	6,27						23		35		18		17	867	0,49	7,86	GVC GAESCO
23	CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,5750	1,06	4,03	4,93							14	472	1.548	22	198	450	1.351	2.615	22,20	122,16	CREAND WM
24	PATRIMONIO GLOBAL II FI	110,3572	0,54	4,01	5,12	7,49						34	5	10.062	24	406	-19	9.656	62.691	0,51	23,55	MUTUA MADRILEÑA
25	GESIURIS BALANCED EURO FI	25,7302	0,90	3,57	3,45	4,38	4,45	1,23	1,98	2,90		101		0	2	141	-2	-141	7.864	0,87	1,72	GESIURIS
26	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	6,1103	0,07	-41,22	-41,11	-13,78	-7,51					4		153		171		-18	5		-81,60	BANCA MARCH
27	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				4,36																ANDBANK
28	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	91,6768	0,91									1		10				10	10	0,98		UNICAJA
29	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	91,7425	0,93									1		10				10	10	0,98		UNICAJA
30	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
31	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	91,5438	0,87									3	5	15			5	15	16	53,23		UNICAJA
32	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619			1,06	5,79						1							3			ANDBANK
33	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
34	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	91,7425	0,93									1		10				10	10	0,98		UNICAJA
35	FONBUSA MIXTO, FI											155							39.221	12,42		GESBUSA
36	DUX MIXTO VARIABLE FI	21,9621	1,22			8,98	4,20					342	27	865	2.717	17.248	-2.690	-16.383	84.567	-1,92	-20,17	ABANTE
37	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
38	UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	91,6768	0,91									1		10				10	10	0,98		UNICAJA
39	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I.-(CLASE R),	35,3060				4,92																MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)			1,29	10,16	10,92	9,03	7,35	2,85	3,56	2,82	1,92	10081	5.461	40.529	6.585	63.612	-1.124	-23.083	757.664			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,56	8,87	9,27	9,03	5,50	2,16	2,92	2,44	1,69											