

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (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	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	26,2598	5,77	46,79	51,66	33,31	27,85	4,70	6,16	4,80		129	0	525	58	1.084	-58	-558	19.975	5,47	41,69	ABANTE
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	29,6629	5,77	46,78	51,64	33,34	27,87	4,69	6,00			1342	9.031	35.765	1.207	7.893	7.824	27.873	78.951	17,61	153,61	ABANTE
3	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	10,0349	-0,04	34,08	36,87							3	184	2.516	13	28	172	2.489	2.411	-3,05	3.265,87	UNICAJA
4	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	10,9454	-0,07	33,58	36,27	12,62	14,06					1							14	-0,07	33,62	UNICAJA
5	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	9,8350	-0,13	32,83	35,36	11,87	12,72	3,52	0,76	3,01	0,46	1094	1.338	8.492	363	2.829	975	5.663	18.719	5,33	96,26	UNICAJA
6	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	225,6149	2,42	26,55	30,98	26,34	18,62					360	263	1.540	2	1.507	261	33	5.474	7,56	26,53	MIRALTA
7	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	9,7197	2,26	25,76	25,64	19,30						10657	239	2.562	235	6.796	4	-4.234	28.527	2,27	7,73	UNICAJA
8	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	9,3872	2,17	24,65	24,31	18,05						739	3.548	13.641	322	1.716	3.226	11.924	16.642	26,97	422,59	UNICAJA
9	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	214,2281	2,21	24,00	27,95	23,89						20	70	351	25	241	45	110	439	14,00	65,14	MIRALTA
10	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	207,0629	2,16	23,48	27,31	23,27						492	913	5.255	440	2.478	473	2.777	12.053	6,29	64,04	MIRALTA
11	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,9262	2,21	23,27	21,89	15,00	-0,62					49	26	556	7	105	18	451	3.218	2,79	45,95	ANDBANK
12	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	170,8648	1,16	21,54	19,03	11,48	16,73					1690		603	92	5.708	-92	-5.105	95.371	1,06	14,56	MAGALLANES VALUE
13	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	166,4572	1,14	21,24	18,94	11,26	16,43					214		148	18	220	-18	-71	19.265	1,05	20,81	MAGALLANES VALUE
14	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	277,5959	2,30	20,59	20,35	14,67	19,45	10,06				408	6	4.169	133	2.798	-127	1.370	280.549	2,25	21,57	MAGALLANES VALUE
15	GVC GAESCO EUROPA FI	6,7684	-0,10	20,35	22,41	17,66	19,91	5,03	5,36	2,90	-0,38	1225	277	2.331	277	2.124	0	207	25.224	-0,09	11,67	GVC GAESCO
16	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	256,0974	2,23	19,85	19,47	13,81	18,57	9,24				3054	12.231	159.698	4.408	180.359	7.822	-20.661	612.860	3,57	19,31	MAGALLANES VALUE
17	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	242,6011	2,19	19,34	18,86	13,24	17,97	8,70				6022	6.458	42.980	9.737	35.912	-3.278	7.068	317.971	1,14	22,46	MAGALLANES VALUE
18	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI, BBVA EUROPA	14,8157	2,52	18,73	20,01	19,51						34692	12.776	92.412	3.889	41.947	8.888	50.465	402.754	4,85	37,28	BBVA
19	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	16,2828	2,01	17,53	17,52	12,95	6,59					7816	745	6.474	1.218	6.642	-473	-168	62.091	1,23	17,40	IBERCAJA
20	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	147,3637	4,26	17,33	17,84	11,37	8,39					1	320	492	22	930	298	-438	5.864	10,00	8,26	SANTANDER
21	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI, BBVA EUROPA	13,9016	2,41	17,30	18,19	17,51	15,44	5,77	4,55	2,65	-0,01	6845	6.888	42.260	1.841	21.531	5.047	20.729	154.503	5,92	36,11	BBVA
22	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	175,9648	0,87	16,70	16,88	10,48	8,28					2008	243	1.587	53	691	190	896	3.572	6,52	59,25	SANTANDER
23	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	15,0380	1,92	16,54	16,34	11,81	5,52	2,03	4,32	2,99		1424	788	7.701	641	6.508	147	1.192	17.056	2,81	24,41	IBERCAJA
24	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	137,6153	4,18	16,51	16,84	10,43	7,47					610	1.108	5.023	753	16.336	355	-11.313	43.211	5,06	-9,42	SANTANDER
25	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	136,0716	4,16	16,26	16,55	10,15	7,21					7174	368	4.934	2.938	30.315	-2.570	-25.381	112.478	1,77	-6,50	SANTANDER
26	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	142,0186	2,18	16,22	16,63	14,57						309	6	33	12	142	-6	-109	1.629	1,81	8,30	BANKINTER
27	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	9,1965	2,68	16,17	15,87	13,50	13,34					343605	289.238	575.215	17.410	575.464	271.827	-249	2.076.883	18,19	15,18	CAIXABANK
28	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,8424	3,14	16,00	16,69	13,58	14,14					16				437		-437	989	3,14	-21,13	CAIXABANK
29	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,5483	3,09	15,45	16,02	12,93	13,48	4,17				9	305	1.634		757	305	877	3.106	14,44	64,31	CAIXABANK
30	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	15,1536	3,44	15,19	17,72	14,95						52		5.471	105	1.432	-105	4.039	25.248	3,01	39,84	KUTXABANK
31	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	154,3912	0,73	15,11	14,96	8,67	6,51	1,99	4,73	4,55	4,18	3583	1.035	6.287	1.817	15.578	-782	-9.291	93.301	-0,10	4,01	SANTANDER
32	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,8670	3,05	15,01	15,50	12,42	12,97	3,71				274	1.141	7.651	477	5.175	664	2.476	22.409	6,21	29,98	CAIXABANK
33	MI CARTERA RV EUROPA, FI	144,7192	2,45	14,66	14,22	12,02	12,98					140920	12.190	102.963	8.467	123.068	3.723	-20.105	377.750	3,47	7,84	SANTANDER
34	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,6273	1,42	14,34	14,20	12,82	14,48					195	550	5.632	24	1.317	526	4.315	9.535	7,32	119,58	CAIXABANK
35	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,8249	2,99	14,32	14,67	11,61	12,15	2,95	4,26			2729	988	6.450	630	4.512	358	1.938	31.452	4,17	22,16	CAIXABANK
36	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,8316	1,38	13,95	13,75	12,36	14,22	4,98				2							1.153	1,38	13,95	CAIXABANK
37	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	16,8922	1,36	13,70	13,44	12,06	13,75	4,42				59	512	4.505	506	2.849	5	1.656	16.634	1,39	26,12	CAIXABANK
38	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.466,0194	3,00	13,63	13,82	11,37	13,53					2696	592	4.061	653	7.327	-61	-3.266	39.398	2,83	4,24	BANKINTER
39	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,9282	1,33	13,39	13,07	11,70	13,34	4,01				679	2.749	18.837	1.400	10.304	1.349	8.533	49.538	4,17	37,65	CAIXABANK
40	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	136,5955	1,84	13,31	10,67	9,60	14,92					94	405	3.285	244	2.640	160	646	23.092	2,55	16,99	BBVA
41	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	10,3845	2,59	13,26	12,71	12,79	13,86					88577	10.429	108.860	6.581	95.691	3.848	13.169	414.772	3,55	16,85	CAIXABANK
42	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	9,1532	2,08	13,23	11,75	9,70	6,75	2,49				13				2		-2	11	2,10	-4,37	IBERCAJA
43	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,8513	1,03	13,19	13,65							503	203	1.922	221	2.539	-18	-618	11.293	0,86	7,24	SINGULAR
44	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.307,4812	2,93	12,87	12,92	10,49	12,63	5,78	6,03	3,88	5,57	4007	3.504	31.661	3.760	39.938	-256	-8.278	135.662	2,73	5,81	BANKINTER
45	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,0553	0,89	12,75	10,41	11,04	12,56					2502	1.249	7.195	313	3.069	936	4.126	15.159	7,49	55,75	SANTANDER
46	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,0663	1,27																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (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	
56	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	32,7845	2,26	11,72	12,46	14,18	12,19	5,90	7,54	5,16	6,65	2740	8.081	47.173	4.280	26.406	3.801	20.767	263.501	3,76	21,83	KUTXABANK
57	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,6690	3,81	11,67	10,99	9,85	11,89					1							629	3,81	11,67	CREDIT AGRICOLE
58	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,3710	3,81	11,67	10,99	9,85	11,92	3,25				54	159	1.260	456	3.757	-297	-2.497	10.398	0,93	-11,48	CREDIT AGRICOLE
59	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,8118	2,06	11,44	11,70	9,95	7,43					569	303	2.475	232	2.416	71	58	10.540	2,75	11,60	IBERCAJA
60	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,3519	3,79	11,44	10,72	9,57	11,65					51	30	195	87	300	-57	-105	1.667	0,38	4,94	CREDIT AGRICOLE
61	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1603	0,77	11,39	8,81	9,40	10,89	2,81	4,60	3,41	2,56	6323	606	6.973	2.085	13.789	-1.479	-6.816	61.954	-1,56	0,13	SANTANDER
62	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,6371	3,76	11,21	10,44	9,30	11,37	2,74	4,00			2550	622	5.518	1.119	7.509	-498	-1.991	38.823	2,39	5,36	CREDIT AGRICOLE
63	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,1095	2,04	11,19	11,73	11,79	11,24	4,09				317	905	5.778	659	3.624	246	2.154	26.768	3,01	21,32	CAIXABANK
64	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	21,9579	1,18	11,01	11,65	12,06	12,29	4,91	4,43			8795	5.416	38.087	3.454	39.503	1.963	-1.417	268.446	1,92	10,21	BBVA
65	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,8148	2,46	10,71	14,44	8,72						40	14	451	25	57	-11	393	2.519	1,99	32,44	ANDBANK
66	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,3771	1,98	10,54	10,96	11,02	10,47	3,35	5,11	3,64		3209	975	6.802	801	6.356	175	446	39.810	2,43	11,75	CAIXABANK
67	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	159,9358	1,68	10,33	9,15	14,88	8,72					30	258	1.191	102	479	156	712	3.570	6,28	39,66	CAIXABANK
68	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA ACUMULACIÓN, FI	12,8189	1,35	9,99	9,45	10,14	10,59	4,48				3597	2.724	18.458	1.542	16.178	1.182	2.280	105.778	2,49	12,18	BBVA
69	BBVA MI INVERSIÓN BOLSA, FI	15,0030	1,34	9,91	9,37	10,19	10,46	3,45				14411	11.701	84.036	6.026	88.920	5.674	-4.884	618.000	2,28	8,89	BBVA
70	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,9383	1,61	9,55	8,22							445	389	3.606	806	4.765	-417	-1.159	39.882	0,56	6,18	CAIXABANK
71	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.755,1128	1,58	9,27	7,90	13,88	7,99	2,79	5,09	4,92	4,25	3735	219	2.504	655	7.140	-435	-4.636	52.496	0,75	0,11	CAIXABANK
72	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	142,2510	3,46	8,67			10,11					24	1.064	3.045	25	3.906	1.039	-861	13.116	12,31	0,67	MUTUA MADRILEÑA
73	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	138,2984	3,40	8,13			9,46					602	153	4.657	1.540	6.429	-1.387	-1.773	50.914	0,66	4,63	MUTUA MADRILEÑA
74	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,4700	0,24	7,78	6,95							15		5		153		-148	2.642	0,23	1,91	AFI INVERSIONES
75	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	95,8350	2,66	7,46	5,81	9,63						27	24.710	52.586	20.932	47.183	3.778	5.402	70.403	8,78	16,76	MAPFRE
76	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,0500	0,17	7,02	6,07							136	0	402	27	279	-27	123	14.287	-0,03	8,01	AFI INVERSIONES
77	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	88,7484	2,51	5,86	3,93	7,68	7,76	3,60	3,73	1,86	2,25	2872	397	10.277	546	7.260	-149	3.017	73.289	2,30	10,38	MAPFRE
78	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,3722	2,79	2,28	1,70	7,98	6,23					533	262	1.770	170	15.605	93	-13.835	15.848	3,39	-47,33	BESTINVER
79	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,9011	4,20	0,79	3,08	11,84	5,83	3,59	3,44	3,47		397	177	17.519	2.357	14.813	-2.179	2.706	90.444	1,70	4,27	MUTUA MADRILEÑA
80	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	21,0847	4,10	-0,17	1,91	10,70						319	162	8.314	2.907	6.147	-2.746	2.167	19.893	-8,71	12,51	MUTUA MADRILEÑA
81	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	256,4172	2,27									1		117.066				117.066	122.245	2,27		MAGALLANES VALUE
82	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,2600	0,25									1		1.425				1.425	1.476	0,23		AFI INVERSIONES
83	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	24,2766	2,16			15,12	5,06	5,20	4,05			176			32	415	-32	-415	10.027	1,84	6,26	ABANTE
84	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,3217	3,13									1		0				0	1	3,92		CAIXABANK
85	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	11,0477	2,07									100	213	4.745	43	281	170	4.463	5.030	5,64		ANDBANK
86	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI											140							14.911		12,01	ACACIA INVERSION
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.365		6,81	NAO
88	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER											213	627	3.883	500	2.631	127	1.252	5.793	5,28	43,53	BANKINTER
89	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.											2719	4.399	22.498	1.372	9.538	3.026	12.960	80.782	5,27	44,35	UNICAJA
90	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9839	-2,73									26	2	108		528	2	-420	1.595	-2,60		GESIURIS
91	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	9,8969	-0,04									1		10				10	12			UNICAJA
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											190							9.112		46,27	NAO
93	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,											467	468	4.327	689	3.773	-221	554	34.098	0,17	10,20	SANTANDER
94	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											41							2.508		4,01	NAO
Rentabilidad media anual (%)			2,15	15,39	15,73	12,91	12,06	4,30	4,69	3,42	2,37	784113	462.398	1.920.637	142.462	1.752.748	319.936	167.889	8.742.939			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,26	14,84	14,51	12,52	13,01	5,10	5,70	3,89	1,76											