

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
1	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	26,6136	1,35	48,77	51,94	30,67	21,49	4,76	7,23	4,90		127	13	538	41	1.125	-28	-587	20.216	1,21	43,40	ABANTE	
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	30,0625	1,35	48,75	51,93	30,70	21,50	4,75	7,10			1435	2.722	38.488	410	8.303	2.312	30.185	82.360	4,32	164,56	ABANTE	
3	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	9,9528	-0,82	32,98	34,29							3	127	2.643	14	42	112	2.601	2.505	3,89	3.396,87	UNICAJA	
4	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	10,8517	-0,86	32,43	33,70	11,33	11,43					1							14	-0,85	32,48	UNICAJA	
5	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	9,7454	-0,91	31,62	32,80	10,59	10,15	3,20	4,61	2,75	0,75	1109	698	9.190	259	3.088	439	6.102	18.990	1,45	99,10	UNICAJA	
6	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	9,9461	2,33	28,69	27,90	17,90						10608	294	2.856	235	7.030	60	-4.174	29.252	2,54	10,46	UNICAJA	
7	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	9,5975	2,24	27,44	26,55	16,66						840	3.058	16.699	1.375	3.091	1.684	13.608	18.716	12,46	487,71	UNICAJA	
8	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,2895	3,33	27,37	23,62	14,85	0,76					55	63	619		105	63	514	3.391	5,36	53,77	ANDBANK	
9	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	226,5789	0,43	27,09	23,26	23,45	15,68					372	579	2.119	75	1.582	504	537	6.008	9,75	38,86	MIRALTA	
10	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	215,0459	0,38	24,47	21,01	21,05						20	296	647	19	261	277	387	725	65,27	172,93	MIRALTA	
11	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	207,7678	0,34	23,90	20,40	20,45	13,49					513	524	5.779	510	2.989	13	2.790	12.104	0,42	64,74	MIRALTA	
12	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	284,8807	2,62	23,75	25,00	13,37	16,08	10,20				408	7	4.175	14	2.813	-8	1.362	287.903	2,62	24,76	MAGALLANES VALUE	
13	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	172,9759	1,24	23,04	21,78	10,88	13,54					1683		603	90	5.798	-90	-5.196	96.459	1,14	15,87	MAGALLANES VALUE	
14	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	262,6560	2,56	22,92	24,08	12,52	15,22	9,42				3084	6.032	165.730	2.826	183.185	3.206	-17.455	631.889	3,11	23,01	MAGALLANES VALUE	
15	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	168,4793	1,21	22,71	21,68	10,66	13,26					214		148		220		-71	19.499	1,21	22,28	MAGALLANES VALUE	
16	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	248,7119	2,52	22,34	23,45	11,96	14,64	8,87				6064	5.768	48.748	2.491	38.403	3.277	10.345	329.349	3,58	26,84	MAGALLANES VALUE	
17	GVC GAESCO EUROPA FI	6,8606	1,36	21,99	24,77	13,59	13,88	5,11	5,79	2,79	0,11	1228	83	2.414	207	2.331	-124	83	25.442	0,86	12,64	GVC GAESCO	
18	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI, BBVA EUROPA	14,9991	1,24	20,20	19,84	17,41						35758	13.535	105.947	3.914	45.861	9.621	60.086	417.246	3,60	42,22	BBVA	
19	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	16,5856	1,86	19,71	18,39	12,53	4,09					7816	487	6.961	642	7.285	-156	-324	63.088	1,60	19,29	IBERCAJA	
20	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	15,3049	1,77	18,61	17,20	11,40	3,04	1,91	4,98	2,95		1424	482	8.182	555	7.064	-74	1.119	17.278	1,30	26,04	IBERCAJA	
21	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI, BBVA EUROPA	14,0547	1,10	18,60	18,02	15,46	11,41	5,56	5,20	2,50	0,50	6901	4.751	47.010	2.053	23.584	2.698	23.426	158.940	2,87	40,02	BBVA	
22	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,0184	3,68	18,54	16,32	11,86	12,24					218	713	6.345	519	1.836		194	4.509	10,081	5,73	132,16	CAIXABANK
23	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,2629	3,65	18,11	15,86	11,41	11,98	5,13				2							1.195	3,65	18,11	CAIXABANK	
24	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	148,0749	0,48	17,90	17,83	9,23	5,95					2	153	645	352	1.282	-199	-637	5.687	-3,03	4,98	SANTANDER	
25	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	17,5042	3,62	17,81	15,54	11,11	11,53	4,58				58	150	4.655	465	3.314	-315	1.341	16.911	1,66	28,22	CAIXABANK	
26	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	16,5009	3,60	17,47	15,17	10,75	11,13	4,16				701	2.081	20.917	643	10.946	1.438	9.971	52.773	6,53	46,64	CAIXABANK	
27	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,9476	1,19	17,38	16,39	11,75	11,58					16				437		-437	1.001	1,19	-20,19	CAIXABANK	
28	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,6476	3,93	17,18	14,65	10,18	10,35					2623	1.512	8.707	349	3.418	1.163	5.289	16.939	11,74	74,03	SANTANDER	
29	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	9,2747	0,85	17,16	15,69	11,47	10,89					346396	133.858	709.073	15.971	591.435	117.888	117.639	2.214.414	6,62	22,81	CAIXABANK	
30	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	142,9591	0,66	16,99	16,71	12,20						300	0	33	17	159	-17	-126	1.623	-0,37	7,89	BANKINTER	
31	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	138,1828	0,41	16,99	16,84	8,30	5,05					604	23	5.046	947	17.283	-924	-12.237	42.449	-1,76	-11,02	SANTANDER	
32	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,6687	1,14	16,76	15,72	11,10	10,93	4,08				9		1.634		757		877	3.142	1,14	66,19	CAIXABANK	
33	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,4223	3,54	16,73	14,37	9,99	10,36	3,43	6,36	2,27		9284	2.046	18.711	1.114	16.654	932	2.057	95.519	4,57	19,22	CAIXABANK	
34	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	136,6051	0,39	16,72	16,55	8,03	4,79					7093	879	5.813	2.416	32.731	-1.537	-26.918	111.358	-1,00	-7,43	SANTANDER	
35	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,9760	1,10	16,29	15,20	10,61	10,44	3,61				271	286	7.937	925	6.100	-639	1.837	22.010	-1,78	27,66	CAIXABANK	
36	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,4410	3,85	16,17	13,56	9,10	9,26	3,43				6410	2.487	46.759	10.026	65.606	-7.539	-18.847	366.473	1,73	10,17	SANTANDER	
37	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	174,7261	-0,70	15,88	15,05	8,33	5,32					2124	124	1.711	37	728		983	3.635	1,76	62,05	SANTANDER	
38	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,6238	3,81	15,64	12,99	8,56	8,72	2,91	5,13	3,48	3,10	6325	590	7.563	703	14.492	-113	-6.929	64.197	3,62	3,75	SANTANDER	
39	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,9171	1,04	15,52	14,37	9,81	9,64	2,86	4,39			2752	569	7.019	607	5.119	-38	1.900	31.744	0,93	23,29	CAIXABANK	
40	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	15,1620	0,06	15,25	13,96	15,46						53	446	5.917		1.432	446	4.485	25.721	1,87	42,46	KUTXABANK	
41	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	22,7847	3,77	15,19	14,10	11,00	9,93	5,06	5,73			8817	4.352	42.439	3.007	42.510	1.345	-72	279.932	4,28	14,93	BBVA	
42	MI CARTERA RV EUROPA, FI	145,2741	0,38	15,10	13,85	9,84	10,20					143481	15.614	118.577	5.305	128.373	10.309	-9.796	389.594	3,14	11,22	SANTANDER	
43	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.494,5350	1,16	14,94	15,04	9,62	10,20					2627	459	4.521	601	7.928	-142	-3.408	39.712	0,80	5,07	BANKINTER	
44	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	138,2213	1,19	14,66	13,08	8,36	10,85					95	129	3.414	589	3.228	-460	186	22.902	-0,82	16,03	BBVA	
45	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	10,4957	1,07	14,48	13,07	10,54	11,25					89359	18.790	127.650	65.588	161.279	-46.798	-33.629	372.307	-10, -			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	Grupo Financiero
56	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	15,4123	0,75	13,07	12,21	8,70	9,00	3,57				1							1.306	0,74	13,07	CREDIT AGRICOLE
57	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,7061	0,36	13,03	12,19	1,25	4,06					176	807	1.561	18	2.062	789	-501	6.421	14,85	3,78	SINGULAR
58	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	21,4402	1,00	12,97	12,56	10,51	9,18	4,64				6		354		1.720		-1.366	3.815	1,00	-17,97	CAIXABANK
59	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,4710	0,70	12,45	11,54	8,05	8,38	2,96				54	0	1.260	0	3.757	0	-2.497	10.470	0,70	-10,87	CREDIT AGRICOLE
60	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,7710	0,70	12,45	11,54	8,05	8,35					1							633	0,69	12,45	CREDIT AGRICOLE
61	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,2884	0,94	12,23	11,75	9,72	8,39	3,87				320	535	6.313	271	3.895	265	2.419	27.287	1,94	23,67	CAIXABANK
62	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,4487	0,67	12,19	11,26	7,78	8,11					49	20	215	100	400	-80	-185	1.596	-4,24	0,49	CREDIT AGRICOLE
63	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,4387	-0,10	12,17	12,00	8,65	6,38					4				3		-3	9	-0,11	-15,46	IBERCAJA
64	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,7263	0,65	11,93	10,98	7,51	7,85	2,46	4,35			2538	373	5.891	605	8.114	-232	-2.223	38.836	0,04	5,40	CREDIT AGRICOLE
65	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	161,7506	1,13	11,58	10,32	11,41	6,54					32	131	1.321	97	576	34	745	3.641	1,98	42,42	CAIXABANK
66	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,5297	0,88	11,51	10,97	8,95	7,64	3,14	5,26	3,49		3226	898	7.700	708	7.064	190	636	40.350	1,36	13,27	CAIXABANK
67	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	32,6704	-0,35	11,33	11,04	11,29	9,41	5,52	7,58	4,93	6,64	2753	6.198	53.371	3.059	29.465	3.139	23.906	265.759	0,86	22,87	KUTXABANK
68	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,7967	-0,17	11,25	11,00	7,69	5,44					569	169	2.644	139	2.556	30	89	10.552	0,11	11,73	IBERCAJA
69	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	7,0121	1,06	10,71	9,38							445	292	3.898	557	5.322	-265	-1.424	40.045	0,41	6,61	CAIXABANK
70	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,8080	-0,05	10,66	10,57	7,67						39		451		57		393	2.518	-0,05	32,37	ANDBANK
71	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.783,7389	1,04	10,41	9,06	10,43	5,79	2,91	5,66	4,93	4,36	3713	327	2.831	620	7.760	-293	-4.929	52.745	0,48	0,58	CAIXABANK
72	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,5700	0,80	8,64	7,44							14		5		153		-148	2.663	0,81	2,73	AFI INVERSIONES
73	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	96,2359	0,42	7,91	7,07	7,34						27	4.861	57.447	7.274	54.457	-2.413	2.990	68.293	-3,00	13,27	MAPFRE
74	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,1400	0,75	7,82	6,58							136	0	402	26	305	-26	97	14.367	0,56	8,62	AFI INVERSIONES
75	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	140,3554	-1,33	7,22	7,11		6,41					24	6.058	9.103	6.123	10.029	-65	-926	12.876	-1,83	-1,17	MUTUA MADRILEÑA
76	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	136,3882	-1,38	6,63	6,47		5,79					602	11.582	16.238	11.825	18.255	-243	-2.016	49.966	-1,86	2,69	MUTUA MADRILEÑA
77	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	88,9879	0,27	6,15	5,16	5,43	5,23	3,44	4,22	1,87	2,33	2847	293	10.570	1.408	8.668	-1.114	1.902	72.359	-1,27	8,98	MAPFRE
78	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,4120	0,30	2,59	-0,69	6,94	3,60					532	59	1.829	257	15.862	-198	-14.033	15.693	-0,97	-47,85	BESTINVER
79	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,6198	-1,28	-0,51	-2,23	10,45	4,81	3,44	3,40	3,41		385	216	17.735	5.354	20.168	-5.138	-2.432	84.048	-7,07	-3,10	MUTUA MADRILEÑA
80	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,7923	-1,39	-1,55	-3,35	9,26						316	302	8.615	1.711	7.858	-1.409	758	18.196	-8,53	2,91	MUTUA MADRILEÑA
81	UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE I U.	6,0142										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
82	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER											218	216	4.098	222	2.853	-7	1.245	5.847	0,93	44,87	BANKINTER
83	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											190							9.112		46,27	NAO
84	UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE A	6,0125										1	300	300			300	300	301			UNICAJA
85	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,3960	1,18									1		0				0	1			CAIXABANK
86	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.											2834	3.452	25.951	1.149	10.687	2.303	15.263	84.921	5,12	51,75	UNICAJA
87	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	263,0705	2,59									1		117.066				117.066	125.417	2,59		MAGALLANES VALUE
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.365		6,81	NAO
89	UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE C	6,0142										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
90	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,3600	0,82									1		1.425				1.425	1.488	0,81		AFI INVERSIONES
91	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	11,1165	0,62									103	48	4.792	30	312	17	4.481	5.079	0,97		ANDBANK
92	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	24,4105	0,55		19,83		12,51	4,92	5,76	3,98		175	25	25	321	736	-296	-711	9.780	-2,46	3,64	ABANTE
93	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,											468	375	4.702	429	4.202	-54	500	35.353	3,68	14,26	SANTANDER
94	UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE P	6,0135										1	10	10			10	10	10			UNICAJA
95	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9802	-0,38									27	0	108		528	0	-419	1.590	-0,36		GESIURIS
96	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											41							2.508		4,01	NAO
97	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	9,8151	-0,83									1		10				10	11	-0,87		UNICAJA
98	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI											140							14.911		12,01	ACACIA INVERSION
Rentabilidad media anual (%)			1,07	16,67	15,83	11,20	9,29	4,24	5,34	3,34	2,69	792545	289.866	2.210.503	197.477	1.950.225	92.389	260.278	8.972.438			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,55	16,62	15,72	10,82	10,48	5,01	6,02	3,82	2,21											