

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	
1	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	28,0815	5,52	56,98	56,98	33,79	21,55	5,80	6,83	5,25		124	2	540	222	1.347	-220	-807	21.106	4,40	49,71	ABANTE
2	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	31,7206	5,52	56,96	56,96	33,82	21,57	5,79	6,69			1569	3.348	41.836	1.650	9.954	1.698	31.882	88.654	7,64	184,78	ABANTE
3	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	10,4397	4,89	39,49	39,49							3	27	2.670	9	51	18	2.619	2.646	5,62	3.593,24	UNICAJA
4	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	11,3781	4,85	38,86	38,86	12,69	10,76					1							15	4,80	38,84	UNICAJA
5	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	10,2123	4,79	37,93	37,93	11,97	9,52	4,16	4,53	2,82	1,12	1130	785	9.975	455	3.543	330	6.432	20.236	6,56	112,16	UNICAJA
6	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	10,1653	2,20	31,53	31,53	19,41						10576	116	2.972	2.202	9.232	-2.086	-6.260	27.766	-5,08	4,85	UNICAJA
7	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	9,8001	2,11	30,13	30,13	18,16						925	1.516	18.215	290	3.381	1.226	14.834	20.353	8,75	539,11	UNICAJA
8	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	299,2071	5,03	29,97	29,97	16,56	16,04	11,10				408	6	4.181	1.717	4.530	-1.712	-349	300.638	4,42	30,28	MAGALLANES VALUE
9	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	231,1290	2,01	29,65	29,65	25,74	15,69					374	357	2.476	53	1.635	303	840	6.433	7,07	48,68	MIRALTA
10	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	275,6891	4,96	29,02	29,02	15,69	15,18	10,25				3121	15.244	180.975	9.611	192.796	5.633	-11.822	668.827	5,85	30,20	MAGALLANES VALUE
11	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,3801	0,80	28,39	28,39	17,41	1,62					58	122	742	7	112	115	629	3.534	4,23	60,27	ANDBANK
12	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	260,9422	4,92	28,36	28,36	15,11	14,60	9,70				6097	7.904	56.652	5.498	43.900	2.407	12.751	348.000	5,66	34,02	MAGALLANES VALUE
13	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	218,9746	1,83	26,75	26,75	23,24						20	287	935	2	262	286	673	1.028	41,84	287,13	MIRALTA
14	GVC GAESCO EUROPA FI	7,1104	3,64	26,43	26,43	16,54	13,75	6,20	5,49	2,77	0,32	1236	334	2.748	395	2.726	-61	23	26.307	3,40	16,47	GVC GAESCO
15	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	211,4728	1,78	26,11	26,11	22,63	13,46					515	892	6.671	411	3.400	481	3.271	12.808	5,81	74,31	MIRALTA
16	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI, BBVA EUROPA	15,5350	3,57	24,49	24,49	19,99						36590	11.290	117.236	4.195	50.056	7.095	67.180	439.399	5,31	49,77	BBVA
17	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	173,3935	0,24	23,34	23,34	10,91	12,47					1675	850	1.453	3.426	9.225	-2.576	-7.772	94.106	-2,44	13,04	MAGALLANES VALUE
18	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	168,8500	0,22	22,98	22,98	10,69	12,19					214		148		220		-71	19.542	0,22	22,55	MAGALLANES VALUE
19	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI, BBVA EUROPA	14,5464	3,50	22,75	22,75	18,04	11,93	6,32	5,01	2,51	0,64	6974	4.554	51.564	1.893	25.477	2.661	26.087	167.201	5,20	47,30	BBVA
20	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	16,9251	2,05	22,16	22,16	13,89	3,59	3,25				7816	347	7.308	566	7.851	-219	-542	64.155	1,69	21,31	IBERCAJA
21	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,2914	2,48	21,48	21,48	13,92	12,14					230	261	6.606	31	1.867	229	4.739	10.564	4,79	143,29	CAIXABANK
22	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,5625	2,44	20,99	20,99	13,47	11,87	5,95				2							1.224	2,44	20,99	CAIXABANK
23	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	9,5746	3,23	20,94	20,94	14,02	11,30					347290	25.615	734.688	13.726	605.161	11.889	129.527	2.298.139	3,78	27,45	CAIXABANK
24	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	15,6049	1,96	20,93	20,93	12,74	2,54	2,41	4,55	2,87		1424	665	8.847	445	7.509	219	1.338	17.842	3,26	30,15	IBERCAJA
25	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,2134	2,97	20,87	20,87	14,09	11,86					16			15	452	-15	-452	1.015	1,43	-19,05	CAIXABANK
26	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	17,9276	2,42	20,66	20,66	13,16	11,43	5,40				64	1.089	5.744	100	3.414	989	2.330	18.327	8,37	38,95	CAIXABANK
27	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	146,9879	2,82	20,29	20,29	14,69						298	40	73	317	476	-278	-403	1.385	-14,64	-7,91	BANKINTER
28	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	16,8955	2,39	20,28	20,28	12,79	11,03	4,98				736	2.858	23.776	1.202	12.148	1.656	11.627	55.725	5,59	54,84	CAIXABANK
29	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,9804	2,92	20,18	20,18	13,43	11,21	4,89				9		1.634		757		877	3.233	2,92	71,04	CAIXABANK
30	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,2635	2,88	19,64	19,64	12,92	10,71	4,42				279	819	8.756	321	6.422	497	2.334	23.152	5,19	34,28	CAIXABANK
31	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,6653	2,33	19,45	19,45	12,01	10,26	4,24	6,23	2,23		9357	2.658	21.369	2.442	19.096	216	2.273	97.954	2,55	22,26	CAIXABANK
32	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,8682	1,41	18,83	18,83	11,68	10,43					2682	2.634	11.341	654	4.072	1.980	7.269	19.185	13,26	97,12	SANTANDER
33	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.577,9523	3,34	18,78	18,78	12,19	10,23					2607	213	4.733	748	8.676	-535	-3.943	40.490	1,96	7,12	BANKINTER
34	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,1685	2,82	18,78	18,78	12,11	9,92	3,67	4,22			2784	807	7.826	659	5.778	148	2.048	32.786	3,28	27,34	CAIXABANK
35	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	178,9505	2,42	18,68	18,68	9,37	4,13					2179	1.401	3.112	105	833	1.296	2.279	5.058	39,14	125,48	SANTANDER
36	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	23,3473	2,47	18,04	18,04	12,63	9,82	5,77	5,41			8896	5.133	47.572	3.515	46.025	1.618	1.546	288.476	3,05	18,44	BBVA
37	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.408,9949	3,27	17,84	17,84	11,30	9,35	6,40	6,58	3,86	5,85	4035	8.040	42.425	6.336	50.515	1.704	-8.090	141.781	4,57	10,58	BANKINTER
38	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	141,9478	2,70	17,75	17,75	10,29	11,03					95	99	3.513	146	3.374	-47	139	23.470	2,48	18,90	BBVA
39	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,6195	1,33	17,71	17,71	10,59	9,34	4,02				6402	4.903	51.662	8.598	74.204	-3.695	-22.542	367.599	0,31	10,51	SANTANDER
40	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	9,5091	2,89	17,64	17,64	9,88	4,85	3,28				13				2		-2	12	2,93	-0,60	IBERCAJA
41	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	147,6942	-0,26	17,60	17,60	10,18	4,42					2	89	734	27	1.309	62	-575	5.734	0,84	5,86	SANTANDER
42	MI CARTERA RV EUROPA, FI	148,3319	2,10	17,52	17,52	11,85	10,49					144057	6.829	125.406	4.342	132.715	2.487	-7.309	400.319	2,75	14,28	SANTANDER
43	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	10,7628	2,54	17,39	17,39	12,92	11,35					89394	5.447	133.097	4.100	165.379	1.347	-32.282	383.154	2,91	7,95	CAIXABANK
44	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,7860	1,28	17,12	17,12	10,04	8,79	3,50	4,94	3,37	3,21	6347	677	8.240	660	15.152	17	-6.912	65.039	1,31	5,11	SANTANDER
45	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	15,3797	1,44	16,91	16,9																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
56	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,8334	2,83	15,40	15,40	11,86	8,55	4,66				325	661	6.974	442	4.337	219	2.637	28.281	3,64	28,17	CAIXABANK	
57	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	15,5554	1,51	14,99	14,99	10,94	8,98	4,28				14163	1.467	7.690	286	9.249	1.182	-1.559	29.045	5,87	8,18	CREDIT AGRICOLE	
58	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,9430	1,73	14,98	14,98	2,79	3,58					173	1	1.562	118	2.180	-116	-617	6.414	-0,12	3,66	SINGULAR	
59	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	15,6430	1,50	14,76	14,76	10,71	8,73	4,27				1							1.326	1,50	14,76	CREDIT AGRICOLE	
60	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,6541	2,28	14,73	14,73	10,54	6,43					4				3		-3	9	2,31	-13,50	IBERCAJA	
61	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	18,0144	2,77	14,60	14,60	11,08	7,79	3,92	5,08	3,47		3246	635	8.335	731	7.794	-96	540	41.366	2,52	16,12	CAIXABANK	
62	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	165,4226	2,27	14,11	14,11	14,78	7,38					37	45	1.366		576	45	790	3.768	3,51	47,42	CAIXABANK	
63	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,9845	1,45	14,07	14,07	10,05	8,07					1							642	1,44	14,07	CREDIT AGRICOLE	
64	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,6801	1,44	14,07	14,07	10,05	8,10	3,66				53	169	1.430	317	4.074	-148	-2.644	10.471	0,01	-10,86	CREDIT AGRICOLE	
65	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	33,4565	2,41	14,01	14,01	13,43	9,41	6,20	7,41	4,87	6,71	2776	6.520	59.891	3.678	33.143	2.842	26.748	275.050	3,50	27,17	KUTXABANK	
66	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	14,6544	1,42	13,79	13,79	9,78	7,84					49	73	288	104	504	-31	-215	1.589	-0,49	-0,01	CREDIT AGRICOLE	
67	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,9906	2,20	13,71	13,71	9,56	5,48					569	129	2.773	47	2.603	82	170	10.867	2,98	15,06	IBERCAJA	
68	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F.I.,	13,9187	1,40	13,50	13,50	9,50	7,57	3,15	4,03			2537	383	6.274	561	8.675	-178	-2.401	39.201	0,94	6,39	CREDIT AGRICOLE	
69	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	7,1661	2,20	13,14	13,14							447	200	4.097	85	5.407	115	-1.309	41.042	2,49	9,27	CAIXABANK	
70	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.844,1582	2,17	12,80	12,80	13,76	6,56	3,64	5,59	5,00	4,44	3700	131	2.962	456	8.216	-325	-5.254	53.559	1,54	2,13	CAIXABANK	
71	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,8395	0,25	10,93	10,93	9,52						39	4	455		57	4	398	2.528	0,41	32,92	ANDBANK	
72	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	98,9058	2,77	10,90	10,90	9,82						22	3.350	60.797	1.212	55.669	2.138	5.128	72.389	6,00	20,06	MAPFRE	
73	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,7400	1,35	10,11	10,11							14		5	0	153	-0	-148	2.699	1,34	4,10	AFI INVERSIONES	
74	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,2900	1,24	9,15	9,15							135	0	402	0	305	0	97	14.550	1,27	10,00	AFI INVERSIONES	
75	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	91,3170	2,62	8,93	8,93	7,86	5,37	4,41	4,11	1,98	2,43	2828	364	10.934	361	9.029	3	1.905	74.255	2,62	11,84	MAPFRE	
76	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	141,5444	0,85	8,13	8,13		5,56					24		9.103		10.029		-926	12.985	0,85	-0,33	MUTUA MADRILEÑA	
77	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	137,4736	0,80	7,48	7,48		4,94					601	998	17.236	767	19.022	231	-1.786	50.592	1,25	3,97	MUTUA MADRILEÑA	
78	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,5906	1,33	3,95	3,95	9,65	2,85					533	30.885	32.714	160	16.022	30.726	16.692	46.699	197,58	55,19	BESTINVER	
79	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,5453	-0,34	-0,85	-0,85	11,80	4,53	3,54	3,35	3,34		367	59	17.794	3.709	23.876	-3.650	-6.082	80.093	-4,71	-7,66	MUTUA MADRILEÑA	
80	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,7004	-0,44	-1,99	-1,99	10,53						307	81	8.697	1.100	8.958	-1.019	-262	17.089	-6,08	-3,35	MUTUA MADRILEÑA	
81	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	24,9641	2,27				11,43	5,72	5,38	3,98		175		25		736		-711	10.002	2,27	5,99	ABANTE	
82	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	11,1687	0,47									105	190	4.983	11	323	179	4.660	5.283	4,03		ANDBANK	
83	UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE C	6,1122	1,63									999	1.467	1.477	6	6	1.461	1.471	1.484	14.887,2			UNICAJA
84	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	10,2946	4,89									1		10				10	12	4,90			UNICAJA
85	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,											475	1.041	5.743	7.650	11.852	-6.609	-6.109	28.750	-18,68	-7,08	SANTANDER	
86	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER											222	761	4.860	453	3.307	308	1.553	6.260	7,07	55,11	BANKINTER	
87	UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE A	6,1062	1,56									37	251	551			251	551	561	86,75			UNICAJA
88	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.365		6,81	NAO	
89	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI											140							14.911		12,01	ACACIA INVERSION	
90	UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE P	6,1098	1,60									1		10				10	10	1,62			UNICAJA
91	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,4400	0,65									2	240	1.665			240	1.665	1.739	16,92			AFI INVERSIONES
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											190							9.112		46,27	NAO	
93	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											41							2.508		4,01	NAO	
94	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.											2900	2.964	28.914	1.183	11.870	1.781	17.044	88.524	4,24	58,18	UNICAJA	
95	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	276,2180	5,00									1		117.066				117.066	131.685	5,00			MAGALLANES VALUE
96	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,5856	2,96									1		0				0	1	3,77			CAIXABANK
97	UNIFOND RTA VARIABLE EMERGENTE, CLASE I U.	6,1122	1,63									1		10				10	10	1,62			UNICAJA
98	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9728	-0,75									26	0	109	74	602	-74	-494	1.504	-5,41			GESIURIS
Rentabilidad media anual (%)			2,24	19,38	19,38	13,21	9,12	4,96	5,12	3,36	2,85	797098	193.194	2.403.697	126.055	2.076.280	67.139	327.417	9.301.110				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,95	20,06	20,06	13,05	10,60	5,79	5,91	3,81	2,39												