

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
	1 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	252,0926	9,07	9,07	34,86	26,36	17,61					383	701	1.058	273	326	429	732	7.448	15,78	15,78	
2 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3553	8,57	8,57	35,61	18,55	3,35					63	37	159	12	19	25	140	3.863	9,30	9,30	ANDBANK	
3 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	237,1071	8,28	8,28	31,42	23,80						29	480	767	132	134	347	633	1.473	43,22	43,22	MIRALTA	
4 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	228,8866	8,23	8,23	30,76	23,18	15,19					572	1.212	2.104	167	579	1.044	1.525	14.918	16,48	16,48	MIRALTA	
5 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	11,2897	8,14	8,14	41,83							6724	13.969	13.996	189	198	13.779	13.797	16.565	526,06	526,06	UNICAJA	
6 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	11,1320	8,13	8,13								1							13	8,17	8,17	UNICAJA	
7 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	12,2998	8,10	8,10	41,19	15,13	12,07					1							16	8,14	8,14	UNICAJA	
8 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	11,0331	8,04	8,04	40,24	14,41	10,83	5,66	4,68	3,08	1,32	1299	3.768	4.553	622	1.077	3.146	3.476	25.040	23,74	23,74	UNICAJA	
9 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	189,6251	5,97	5,97	19,44	8,73	5,95					2262	567	1.968	66	171	501	1.797	5.867	16,01	16,01	SANTANDER	
10 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	165,6855	5,82	5,82	17,49	6,95	4,22	3,65	4,70	4,38	5,02	3619	2.762	3.435	2.458	5.516	304	-2.081	97.059	6,14	6,14	SANTANDER	
11 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	104,2798	5,43	5,43	11,06	8,98						23	7.507	10.857	7.653	8.865	-146	1.992	76.233	5,31	5,31	MAPFRE	
12 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	96,1316	5,27	5,27	9,08	7,03	6,73	5,60	4,11	2,21	2,55	2829	426	790	481	842	-55	-52	78.113	5,20	5,20	MAPFRE	
13 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,6385	4,61	4,61	18,82	13,12	12,98					16				15		-15	1.062	4,61	4,61	CAIXABANK	
14 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,8884	4,60	4,60								1							1	3,64	3,64	CAIXABANK	
15 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	11,4812	4,56	4,56	18,13	12,46	12,32	6,33				9							3.381	4,56	4,56	CAIXABANK	
16 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,7276	4,52	4,52	17,61	11,96	11,82	5,85				314	2.408	3.227	162	483	2.246	2.744	26.458	14,28	14,28	CAIXABANK	
17 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,5772	4,46	4,46	16,76	11,15	11,01	5,09	4,45	2,35		2838	1.461	2.268	1.495	2.153	-33	115	34.215	4,36	4,36	CAIXABANK	
18 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	9,9731	4,16	4,16	18,10	13,21	12,28					348538	36.760	62.374	18.320	32.046	18.440	30.329	2.412.300	4,97	4,97	CAIXABANK	
19 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	180,1872	3,92	3,92	23,36	9,97	13,12					1668	11	861	191	3.618	-180	-2.757	97.612	3,73	3,73	MAGALLANES VALUE	
20 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	175,4235	3,89	3,89	23,00	9,75	12,85					214			11	11	-11	-11	20.291	3,84	3,84	MAGALLANES VALUE	
21 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	17,5555	3,72	3,72	22,47	11,78	3,95	4,50				7694	896	1.243	710	1.276	186	-33	66.730	4,01	4,01	IBERCAJA	
22 GVC GAESCO EUROPA FI	7,3731	3,69	3,69	23,48	13,20	14,72	7,90	5,33	2,81	0,18	1250	298	632	255	649	44	-17	27.321	3,85	3,85	GVC GAESCO	
23 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,3097	3,66	3,66	10,33	8,79						39		4			4		2.621	3,66	3,66	ANDBANK	
24 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	16,1722	3,64	3,64	21,23	10,66	2,90	3,65	4,55	2,68		1545	2.410	3.075	460	906	1.950	2.169	20.454	14,64	14,64	IBERCAJA	
25 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	11,0111	3,53	3,53	14,13	11,99	10,84					502			18	25	-18	-25	3.559	3,02	3,02	CAIXABANK	
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	22,8290	3,49	3,49	13,53	11,41	10,26	6,63				7	308	308			308	308	4.372	11,36	11,36	CAIXABANK	
27 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	20,5126	3,42	3,42	12,72	10,60	9,46	5,84				353	1.882	2.543	906	1.348	976	1.195	30.227	6,88	6,88	CAIXABANK	
28 BBVA Bolsa Europa FI, BBVA BOLSA EUROPA-	146,7470	3,38	3,38	15,59	9,09	11,57					94	131	231	209	355	-77	-124	24.186	3,05	3,05	BBVA	
29 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.664,7166	3,37	3,37	15,40	10,43	11,46					2582	243	455	1.021	1.769	-778	-1.313	41.069	1,43	1,43	BANKINTER	
30 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	18,6202	3,36	3,36	11,93	9,84	8,70	5,10	5,27	3,44		3278	1.339	1.974	1.805	2.536	-466	-562	42.292	2,24	2,24	CAIXABANK	
31 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.488,3813	3,30	3,30	14,48	9,55	10,57	7,53	6,40	3,90	5,73	4063	4.303	12.343	4.876	11.212	-573	1.131	145.863	2,88	2,88	BANKINTER	
32 BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA DESAR	16,0468	3,29	3,29	21,09	17,81						37459	12.691	23.981	3.454	7.649	9.237	16.332	463.225	5,42	5,42	BBVA	
33 BBVA Bolsa Europa FI, BBVA BOLSA EUROPA-A FI	130,8492	3,27	3,27	13,88	7,43	9,86	5,83	4,24	2,44	0,79	17519	6.353	10.842	5.815	10.536	538	306	360.393	3,42	3,42	BBVA	
34 MI CARTERA RV EUROPA, FI	153,0847	3,20	3,20	14,71	10,87	11,33					144761	8.566	15.395	4.974	9.316	3.592	6.079	416.774	4,11	4,11	SANTANDER	
35 BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA	15,0096	3,18	3,18	19,23	15,92	12,66	7,53	4,74	2,52	0,58	7064	5.328	9.882	2.722	4.616	2.606	5.266	175.158	4,76	4,76	BBVA	
36 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,9576	3,14	3,14	11,83	9,24	7,16					4							10	3,12	3,12	IBERCAJA	
37 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	11,0964	3,10	3,10	12,68	11,88	12,31					89514	6.334	11.781	9.443	13.543	-3.108	-1.762	391.910	2,29	2,29	CAIXABANK	
38 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	9,8009	3,07	3,07	14,01	8,27	5,60	4,42				18	44	44			44	44	56	382,00	382,00	IBERCAJA	
39 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,2662	3,07	3,07	10,83	8,28	6,21					611	1.517	1.646	250	297	1.267	1.349	12.481	14,85	14,85	IBERCAJA	
40 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	9,2164	3,00	3,00	13,16	7,46	4,81	3,78	3,53	2,01	0,88	2287	2.319	3.117	483	1.102	1.836	2.015	35.758	8,59	8,59	IBERCAJA	
41 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	308,1535	2,99	2,99	27,18	13,04	16,38	12,19				408	5	11	55	1.773	-50	-1.762	309.577	2,97	2,97	MAGALLANES VALUE	
42 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	34,4548	2,98	2,98	10,88	11,82	10,25	7,27	7,53	4,80	6,82	2796	5.294	11.814	2.118	5.796	3.175	6.018	286.424	4,13	4,13	KUTXABANK	
43 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	32,6653	2,98	2,98	50,48	29,55	22,89	7,21	6,26			1747	6.548	9.896	2.331	3.982	4.217	5.914	95.531	7,76	7,76	ABANTE	
44 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	28,9178	2,98	2,98	50,50	29,51	22,88	7,22	6,40	5,36		123	39	41	195	417	-156	-376	21.579	2,24	2,24	ABANTE	
45 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	284,3925	2,96	2,96								1							135.582	2,96	2,96	MAGALLANES VALUE	
46 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	283,7515	2,92	2,92	26,24	12,20	15,52	11,35				3189	7.505	22.750	1.842	11.453	5.663	11.296	694.057	3,77	3,77	MAGALLANES VALUE	
47 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,6194	2,90	2,90	19,22	13,36	12,99					250	1.252	1.513	626	657	626	855	11.501	8,87	8,87	CAIXABANK	
48 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	268,4593	2,88	2,88	25,60	11,63	14,94	10,79				6242	12.065	19.969	3.084	8.582	8.981	11.387	367.061	5,48	5,48	MAGALLANES VALUE	
49 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,9230	2,87	2,87	18,74	12,91	12,71	7,09				2							1.260	2,87	2,87	CAIXABANK	
50 BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	11,4881	2,86	2,86								107	88	279	16	27	72	252	5.507	4,23	4,23	ANDBANK	
51 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	18,4378	2,85	2,85	18,42	12,60	12,27	6,53				76	1.983	3.072	91	191	1.892	2.881	20.772	13,34	13,34	CAIXABANK	
52 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	17,3716	2,82	2,82	18,04	12,24	11,87	6,11				788	4.503	7.361	2.459	3.660	2.044	3.701	59.378	6,56	6,56	CAIXABANK	
53 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,9593	2,76	2,76	17,22	11,46	11,10	5,37	6,14	2,25		9478	3.734	6.393	3.395	5.837	340	556	100.994	3,10	3,10	CAIXABANK	
54 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	150,9861	2,72	2,72	15,66	13,05		</															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
	56	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,9214	2,35	2,35	12,29	9,48	9,62	5,37				14479	646	2.114	436	722	210	1.392	29.940		3,08
57	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	16,0083	2,34	2,34	12,07	9,26	9,37	5,35				1						1.357	2,34	2,34	CREDIT AGRICOLE	
58	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,0153	2,28	2,28	11,40	8,61	8,75	4,73				56	616	786	128	445	488	341	11.198	6,95	6,95	CREDIT AGRICOLE
59	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,3266	2,28	2,28	11,40	8,61	8,72					1						657	2,28	2,28	CREDIT AGRICOLE	
60	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	14,9858	2,26	2,26	11,12	8,34	8,48					51	55	128		104	55	24	1.679	5,72	5,72	CREDIT AGRICOLE
61	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	14,2305	2,24	2,24	10,84	8,07	8,21	4,22	3,85			2554	1.217	1.601	991	1.552	227	49	40.309	2,83	2,83	CREDIT AGRICOLE
62	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	25,5085	2,18	2,18				6,57	5,48	3,89		173	5	5	77	77	-72	-72	10.148	1,46	1,46	ABANTE
63	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	16,2003	2,09	2,09	14,94	10,17	11,02					2765	434	3.068	425	1.079	9	1.989	19.595	2,14	2,14	SANTANDER
64	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,8933	2,01	2,01	13,85	9,09	9,93	4,70				6524	6.242	11.145	4.286	12.884	1.956	-1.739	376.989	2,55	2,55	SANTANDER
65	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,0375	1,97	1,97	13,28	8,55	9,38	4,18	4,80	3,35	3,19	6245	1.125	1.802	3.452	4.112	-2.327	-2.310	63.946	-1,68	-1,68	SANTANDER
66	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	15,6746	1,92	1,92	14,84	16,02						54	2.803	2.972	1.796	2.244	1.007	728	27.319	5,85	5,85	KUTXABANK
67	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	168,5565	1,89	1,89	10,51	11,66	7,98					39	155	200	11	144	188	3.984	5,73	5,73	CAIXABANK	
68	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	7,2966	1,82	1,82	9,58							471	1.432	1.631	369	454	1.063	1.178	42.845	4,39	4,39	CAIXABANK
69	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.895,2086	1,79	1,79	9,25	10,66	7,16	4,33	5,36	5,03	4,46	3668	285	415	1.792	2.248	-1.507	-1.833	53.019	-1,01	-1,01	CAIXABANK
70	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	10,3391	1,71	1,71	27,36	18,04						10502	262	378	449	2.651	-187	-2.273	28.054	1,04	1,04	UNICAJA
71	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	9,9587	1,62	1,62	26,01	16,80						1062	3.265	4.781	1.177	1.467	2.088	3.314	22.781	11,93	11,93	UNICAJA
72	BBVA Mi Inversión Bolsa FI	16,0540	1,54	1,54	13,35	9,77	9,57	4,95				14712	16.516	27.649	6.104	12.936	10.412	14.712	675.034	3,15	3,15	BBVA
73	BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulación FI	13,7057	1,53	1,53	13,27	9,71	9,66	6,12				3856	4.805	8.537	1.619	2.966	3.186	5.571	120.507	4,32	4,32	BBVA
74	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	143,6772	1,51	1,51	4,30		5,82					23			19	19	-19	-19	13.162	1,37	1,37	MUTUA MADRILEÑA
75	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	139,4739	1,46	1,46	3,68		5,20					599	206	1.204	712	1.479	-506	-275	50.822	0,45	0,45	MUTUA MADRILEÑA
76	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,7880	1,45	1,45	3,33	7,58	2,52					536	162	31.047	129	289	33	30.758	47.409	1,52	1,52	BESTINVER
77	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	149,7668	1,40	1,40	12,57	7,78	5,27					2	4	93	54	81	-50	12	5.764	0,52	0,52	SANTANDER
78	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	139,5600	1,33	1,33	11,62	6,87	4,38					602	1.282	1.446	422	2.423	860	-977	41.868	3,43	3,43	SANTANDER
79	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	137,9080	1,31	1,31	11,34	6,60	4,12					6957	591	1.178	2.610	4.780	-2.019	-3.602	108.808	-0,53	-0,53	SANTANDER
80	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	14,2235	0,48	0,48	10,63							505	250	371	269	518	-19	-147	11.649	0,32	0,32	SINGULAR
81	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	14,0035	0,43	0,43	9,97	0,82	3,69					171	540	541	187	305	353	236	6.793	5,90	5,90	SINGULAR
82	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,2800	-0,08	-0,08	3,63	7,34						134	0	1	0	0	1	14.540	-0,07	-0,07	AFI INVERSIONES	
83	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9660	-0,70	-0,70								28	9	9	74	9	-65	1.502	-0,13	-0,13	GESIURIS	
84	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,0420	-2,34	-2,34	-6,63	8,34	4,03	3,45	3,14	3,18		348	229	288	7.029	10.738	-6.800	-10.450	71.657	-10,53	-10,53	MUTUA MADRILEÑA
85	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,1969	-2,43	-2,43	-7,70	7,09	3,19					295	186	267	1.030	2.131	-845	-1.864	15.860	-7,20	-7,20	MUTUA MADRILEÑA
86	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.											3030	7.520	10.484	1.695	2.878	5.825	7.606	94.298	6,52	6,52	UNICAJA
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.986	5,99	5,99	NAO
88	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER											235	618	1.379	499	952	120	428	6.585	5,18	5,18	BANKINTER
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											40							2.653	5,78	5,78	NAO
90	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,											493	1.048	2.089	861	8.511	187	-6.422	29.514	2,66	2,66	SANTANDER
91	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI											136							15.222	2,09	2,09	ACACIA INVERSION
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											192							9.240	1,40	1,40	NAO
93	CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE	5,9525										1	300	300					298			CAIXABANK
94	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,7400			4,51							14				0			2.699			AFI INVERSIONES
95	Goldman Sachs European Equity for BBVA. FI	10,0411										1	300	300					301			BBVA
96	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,4400										2	240	240					1.739			AFI INVERSIONES
	Rentabilidad media anual (%)		3,22	3,22	17,08	11,75	9,81	6,07	5,04	3,32	2,87	808130	229.998	421.473	127.716	253.765	102.282	167.708	9.689.091			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,14	3,14	17,27	11,58	11,48	6,81	5,88	3,80	2,42											