

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

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	1 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	11,5831	2,60	10,95	38,56							6709	218	14.186	130	319	88	13.867	17.086	3,15	545,77	
2 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	11,4206	2,59	10,94								1							13	2,62	11,00	UNICAJA	
3 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	12,6151	2,56	10,87	37,93	16,26	11,48					2	338	338				338	354	2.142,06	2.324,56	UNICAJA	
4 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	11,3100	2,51	10,75	37,00	15,54	10,28	6,25	4,72	3,11	1,79	1555	5.519	9.286	944	1.566	4.574	7.720	30.322	21,10	49,84	UNICAJA	
5 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	197,1330	3,96	10,16	23,90	9,26	6,65					2405	961	1.528	92	158	869	1.370	6.976	18,90	37,93	SANTANDER	
6 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	254,2089	0,84	9,99	34,33	26,93	17,10					400	1.753	2.454	23	296	1.730	2.158	9.260	24,33	43,95	MIRALTA	
7 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	172,0277	3,83	9,87	21,88	7,47	4,90	4,09	4,86	4,37	5,32	3769	4.346	7.108	1.216	3.674	3.130	3.434	103.927	7,08	13,65	SANTANDER	
8 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	17,3663	7,20	9,44	20,33	12,00	12,10					2888	2.079	2.513	1.047	1.472	1.032	1.041	22.074	12,65	15,05	SANTANDER	
9 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,3496	6,28	9,37	23,02	15,23	13,89					312	2.246	3.499	749	1.375	1.497	2.123	13.755	19,59	30,20	CAIXABANK	
10 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,7309	6,25	9,30	22,52	14,77	13,60	7,85				3	1.200	1.200				1.200	2.554	102,80	108,61	CAIXABANK	
11 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,8825	7,12	9,27	19,20	10,91	11,00	5,67				6576	6.085	12.327	3.900	8.186	2.185	4.141	406.059	7,71	10,46	SANTANDER	
12 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	19,5864	6,23	9,25	22,19	14,45	13,16	7,29				94	3.546	5.529	6	97	3.540	5.432	25.700	23,73	40,23	CAIXABANK	
13 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	18,4492	6,20	9,20	21,80	14,09	12,76	6,87				890	8.291	12.794	2.845	5.303	5.446	7.491	68.614	15,55	23,13	CAIXABANK	
14 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,9604	7,08	9,19	18,60	10,36	10,45	5,14	5,17	3,54	3,55	6322	1.740	2.865	1.062	4.514	678	-1.649	69.171	8,17	6,35	SANTANDER	
15 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	238,9131	0,76	9,11	30,94	24,31						32	660	1.140	187	319	473	820	1.961	33,19	90,75	MIRALTA	
16 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,6330	6,15	9,07	20,96	13,30	11,98	6,12	6,45	2,46		9994	9.561	13.295	4.181	7.576	5.380	5.719	112.659	11,55	15,01	CAIXABANK	
17 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	230,5404	0,72	9,02	30,28	23,69	14,69					659	2.943	4.154	255	423	2.687	3.732	17.749	18,97	38,58	MIRALTA	
18 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3569	0,01	8,58	32,37	18,94	3,21					72	123	160		12	123	148	3.985	3,17	12,76	ANDBANK	
19 BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA DESAR	16,8207	4,82	8,28	21,56	18,68						38628	17.114	29.805	7.550	11.004	9.564	18.801	495.363	6,94	12,74	BBVA	
20 UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	10,9995	6,39	8,21	29,88	19,68						10438	198	460	275	724	-77	-264	29.768	6,11	7,21	UNICAJA	
21 BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA	15,7243	4,76	8,10	19,64	16,80	13,24	8,52	4,94	2,66	1,34	7284	9.826	15.154	7.040	9.762	2.786	5.392	186.280	6,35	11,41	BBVA	
22 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	323,3217	4,92	8,06	30,32	13,27	16,46	12,83				408	1.310	1.315	110	165	1.200	1.150	325.990	5,30	8,43	MAGALLANES VALUE	
23 UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	10,5861	6,30	8,02	28,51	18,42						1206	4.335	7.600	813	1.990	3.522	5.610	27.841	22,21	36,79	UNICAJA	
24 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	298,3110	4,89	8,00								1							142.217	4,89	8,00	MAGALLANES VALUE	
25 BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI	25,2094	5,34	7,98	19,71	13,05	11,63	7,32	5,30			9211	9.389	16.230	6.048	9.289	3.341	6.941	318.725	6,48	10,49	BBVA	
26 GVC GAESCO EUROPA FI	7,6754	4,10	7,95	24,03	13,46	13,58	8,81	5,51	2,93	0,77	1260	432	730	417	671	15	59	28.456	4,15	8,17	GVC GAESCO	
27 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	297,5473	4,86	7,93	29,36	12,43	15,59	11,99				3259	12.166	19.671	2.404	4.246	9.762	15.425	737.461	6,25	10,26	MAGALLANES VALUE	
28 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	281,4037	4,82	7,84	28,70	11,87	15,01	11,43				6369	15.818	27.883	3.343	6.427	12.475	21.455	397.251	8,22	14,15	MAGALLANES VALUE	
29 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,9321	3,05	7,80	18,37	13,67	12,92					16						1.094	3,05	7,80	CAIXABANK		
30 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,0973	3,03	7,77								1						1	3,51	7,27	CAIXABANK		
31 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	11,8258	3,00	7,70	17,69	13,02	12,26	6,92				9							3.482	3,00	7,70	CAIXABANK	
32 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,8195	3,83	7,63	14,69	10,11						39	0	0			0	0	2.722	3,85	7,65	ANDBANK	
33 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	11,0457	2,97	7,62	17,16	12,51	11,76	6,44				340	2.818	5.226	592	754	2.226	4.473	29.501	11,50	27,43	CAIXABANK	
34 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	11,5733	4,30	7,53	13,70	12,96	12,86					89823	7.865	14.199	7.466	16.908	399	-2.709	409.188	4,41	6,79	CAIXABANK	
35 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	18,1991	3,67	7,53	24,16	12,36	3,92	4,83				7734	895	1.791	1.385	2.095	-490	-304	68.680	2,92	7,05	IBERCAJA	
36 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,8557	2,91	7,50	16,32	11,70	10,95	5,67	4,44	2,42		2975	2.678	4.139	918	2.412	1.760	1.727	36.994	8,12	12,84	CAIXABANK	
37 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.769,5197	3,93	7,43	16,35	11,52	10,99					2477	734	976	1.822	2.842	-1.088	-1.866	41.568	1,22	2,66	BANKINTER	
38 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.,	106,1990	1,84	7,37	12,11	9,25						23	2.868	10.375	3.355	11.008	-487	-633	77.126	1,17	6,54	MAPFRE	
39 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	16,7521	3,59	7,35	22,91	11,23	2,88	3,96	4,76	2,59		1439	3.339	5.749	474	934	2.865	4.815	24.110	17,87	35,13	IBERCAJA	
40 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	10,2765	3,04	7,33	17,29	13,76	12,36					350836	50.868	87.628	16.521	34.840	34.347	52.787	2.520.456	4,48	9,67	CAIXABANK	
41 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.584,6624	3,87	7,29	15,42	10,63	10,10	8,07	6,58	3,86	5,79	4219	5.677	9.980	3.015	7.891	2.662	2.089	154.195	5,71	8,76	BANKINTER	
42 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.,	97,7657	1,70	7,06	10,11	7,30	6,75	6,06	4,17	2,21	2,64	2829	389	815	104	585	286	230	80.077	2,51	7,84	MAPFRE	
43 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	10,1717	3,78	6,97	14,61	9,24	6,04	5,11	4,09			13	48	92	5	43	86	102	81,83	776,40	IBERCAJA		
44 BBVA Bolsa Europa FI, BBVA BOLSA EUROPA-	151,7621	3,42	6,91	17,13	9,33	11,82					93	339	471	2.031	2.240	-1.692	-1.769	23.303	-3,65	-0,71	BBVA	
45 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	11,3699	3,26	6,91	15,16	12,30	10,77					491			258	275	-258	-275	3.413	-4,11	-1,21	CAIXABANK	
46 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	9,5595	3,72	6,84	13,75	8,42	5,24	4,46	3,66	2,13	1,50	2180	4.454	6.774	615	1.098	3.840	5.675	40.977	14,59	24,44	IBERCAJA	
47 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	23,5633	3,22	6,82	14,56	11,71	10,20	7,25				7		308				308	4.512	3,22	14,94	CAIXABANK	
48 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	21,1607	3,16	6,69	13,74	10,91	9,40	6,47				368	1.581	3.463	340	1.246	1.241	2.218	32.438	7,32	14,70	CAIXABANK	
49 BBVA Bolsa Europa FI, BBVA BOLSA EUROPA-A FI	135,1896	3,32	6,69	15,41	7,67	10,11	6,57	4,28	2,55	1,40	17661	8.280	14.633	5.473	11.287	2.808	3.346	375.189	4,11	7,67	BBVA	
50 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,1982	3,10	6,57	12,95	10,14	8,64	5,72	5,31	3,49		3352	1.716	3.055	1.117	2.922	599	134	44.209	4,53	6,87	CAIXABANK	
51 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	184,7597	2,54	6,56	23,31	10,02	12,42					1659	2	13	188	380	-187	-367	99.900	2,34	6,16	MAGALLANES VALUE	
52 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	179,8427	2,52	6,51	22,95	9,80	12,15					214			11	22	-11	-22	20.791	2,46	6,39	MAGALLANES VALUE	
53 DUX RENTA VARIABLE EURO FI	26,5845	4,22	6,49			7,51	5,68	3,84			172	12	17	16	93	-3	-76	10.572				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2026					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes		2026	
56	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	156,1841	3,44	6,26	15,94	13,73					296	1	1	8	9	-8	-8	1.464	2,90	5,68	BANKINTER	
57	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,5420	2,98	6,13	11,79	8,57	6,44				579	1.141	2.658	314	564	827	2.094	13.694	9,72	26,01	IBERCAJA	
58	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	16,4763	3,49	5,92	13,62	9,95	9,41	5,98			15037	1.071	1.718	456	892	616	826	31.606	5,56	8,82	CREDIT AGRICOLE	
59	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	16,5637	3,47	5,89	13,39	9,73	9,16	5,96			1							1.404	3,47	5,89	CREDIT AGRICOLE	
60	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,5291	3,42	5,78	12,72	9,08	8,54	5,34			60	829	1.445	77	204	752	1.240	12.343	10,22	17,87	CREDIT AGRICOLE	
61	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,8510	3,42	5,78	12,72	9,08	8,51				1							680	3,42	5,78	CREDIT AGRICOLE	
62	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,4956	3,40	5,74	12,43	8,80	8,27				50	10	65	40	40	-30	25	1.706	1,57	7,37	CREDIT AGRICOLE	
63	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	14,7118	3,38	5,70	12,15	8,53	8,00	4,82	3,89		2581	1.324	2.542	989	1.979	336	562	41.993	4,18	7,12	CREDIT AGRICOLE	
64	BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI	14,2546	4,00	5,60	15,59	10,81	10,10	6,62			4052	13.360	18.165	2.082	3.701	11.278	14.464	136.843	13,56	18,46	BBVA	
65	BBVA Mi Inversión Bolsa FI	16,6945	3,99	5,59	15,63	10,82	10,00	5,57			14858	16.522	33.037	17.913	24.017	-1.391	9.020	700.505	3,77	7,04	BBVA	
66	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	33,4756	2,48	5,53	44,82	28,99	20,92	7,70	6,30		1918	7.107	13.655	8.714	11.046	-1.608	2.609	96.279	0,78	8,60	ABANTE	
67	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase II	29,6351	2,48	5,53	44,84	28,96	20,90	7,70	6,44	5,37	122	417	456	69	265	348	192	22.477	4,16	6,50	ABANTE	
68	MI CARTERA RV EUROPA, FI	156,3733	2,15	5,42	12,95	11,01	11,21				148373	14.604	23.170	9.457	14.431	5.147	8.739	430.926	3,40	7,65	SANTANDER	
69	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	173,8661	3,15	5,10	10,27	12,25	7,83				42	150	305	72	83	78	222	4.190	5,16	11,19	CAIXABANK	
70	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	7,5215	3,08	4,96	9,33						470	108	1.540	318	687	-210	853	43.951	2,58	7,09	CAIXABANK	
71	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.983,7727	3,06	4,91	9,01	11,23	7,00	4,78	5,48	5,12	4,69	3670	277	562	440	2.232	-162	-1.670	54.475	2,75	1,71	CAIXABANK
72	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	11,6898	1,76	4,67							113	58	147	23	39	36	108	5.639	2,40	6,74	ANDBANK	
73	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	16,0074	2,12	4,08	18,98	17,17					58	3.881	6.684	369	2.165	3.511	4.519	31.439	15,08	21,81	KUTXABANK	
74	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	146,0176	1,63	3,16	6,73		5,74				23				19	-19	13.376	1,63	3,02	MUTUA MADRILEÑA		
75	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	141,6806	1,58	3,06	6,10		5,12				601	311	517	1.965	2.677	-1.654	-2.160	49.959	-1,70	-1,25	MUTUA MADRILEÑA	
76	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,6900	2,01	2,01							2							1.774	1,99	1,99	AFI INVERSIONES	
77	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,9900	1,96	1,96	5,44						15	4	4				4	2.757	2,16	2,16	AFI INVERSIONES	
78	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,5200	1,95	1,87	4,59	7,56					131	0	0	12	12	-12	-11	14.810	1,85	1,78	AFI INVERSIONES	
79	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,8060	0,13	1,58	3,97	7,78	2,56				537	96	258	250	379	-154	-121	47.316	-0,20	1,32	BESTINVER	
80	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	14,3597	0,96	1,45	9,12	1,15					512	311	561	635	904	-324	-343	11.430	-1,87	-1,56	SINGULAR	
81	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	14,1311	0,91	1,35	8,47	0,43	2,51				163	6	546	88	275	-82	271	6.772	-0,30	5,59	SINGULAR	
82	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	148,1747	-1,06	0,33	7,50	6,57	5,43				2	13	17	36	90	-23	-73	5.681	-1,44	-0,93	SANTANDER	
83	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	137,9865	-1,13	0,19	6,59	5,66	4,54				593	51	1.333	529	951	-478	382	40.919	-2,27	1,08	SANTANDER	
84	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	136,3269	-1,15	0,15	6,33	5,40	4,27				6884	405	996	1.943	4.553	-1.538	-3.557	106.025	-2,56	-3,07	SANTANDER	
85	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9464	-2,03	-2,71							27	0	9			0	9	1.472	-2,01	-2,14	GESIURIS	
86	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	20,5132	-2,51	-4,79	-7,82	7,20	3,36	3,14	2,94	2,99	334	872	1.101	5.655	12.684	-4.783	-11.582	65.001	-9,29	-18,84	MUTUA MADRILEÑA	
87	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	19,6721	-2,60	-4,97	-8,88	5,97	2,51				270	49	234	3.038	4.069	-2.990	-3.834	12.428	-21,64	-27,28	MUTUA MADRILEÑA	
88	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,										511	1.169	2.217	615	1.476	554	741	32.185	9,05	11,95	SANTANDER	
89	JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA. FI	10,0449									1	100	100			100	100	301			BBVA	
90	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M										192							9.240		1,40	NAO	
91	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D										40							2.653		5,78	NAO	
92	UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.										3107	3.598	11.119	1.450	3.145	2.149	7.974	102.451	8,65	15,73	UNICAJA	
93	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI										136							15.222		2,09	ACACIA INVERSION	
94	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER										247	877	1.495	89	587	788	908	7.640	16,03	22,04	BANKINTER	
95	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F										2							10.986		5,99	NAO	
96	CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE	6,0704	1,98								2647	117.732	118.032	901	901	116.832	117.132	119.496	40.049,1		CAIXABANK	
97	GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY FOR BBVA.	10,0393	-0,02								2184	34.519	34.819	302	302	34.217	34.517	34.477	11.345,4		BBVA	
Rentabilidad media anual (%)			3,03	6,31	17,83	12,17	9,81	6,69	5,12	3,36	3,25	823997	446.062	676.060	151.745	279.461	294.317	396.599	10.353.698			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			3,75	7,02	18,30	12,20	11,74	7,39	6,04	3,88	3,03											