

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	
	1 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	263,9972	9,49	14,22	37,29	27,92	16,41					426	169	3.046	100	1.481	69	1.566	8.987	10,31	
2 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	247,3229	8,67	12,95	33,59	25,22						33	837	1.984	8	608	829	1.376	2.583	61,23	151,21	MIRALTA
3 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	238,4539	8,62	12,76	32,92	24,58	13,96					755	1.707	7.344	138	1.093	1.568	6.251	20.958	17,63	63,64	MIRALTA
4 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,7089	5,00	11,68	36,43	20,17	4,40					78	176	426	0	77	176	349	4.301	9,51	21,69	ANDBANK
5 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	194,9937	7,41	8,97	22,14	8,64	4,64					2484	315	2.928	1.291	1.636	-976	1.292	6.849	-6,03	35,43	SANTANDER
6 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	11,3498	7,49	8,72	30,94							6923	351	25.851	150	892	201	24.959	28.679	9,02	983,93	UNICAJA
7 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	11,1889	7,48	8,69	30,82							2		2.500				2.500	2.757	7,48	22.877,5	UNICAJA
8 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	12,3517	7,45	8,56	30,34	17,08	9,06					2		338				338	347	7,44	2.273,87	UNICAJA
9 UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	11,0239	2,33	8,45	25,83	19,79						10232	180	4.458	217	1.473	-37	2.985	33.199	2,21	19,57	UNICAJA
10 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	169,6923	7,27	8,38	20,14	6,86	2,93	3,40	4,74	4,00	5,32	3753	871	9.506	1.253	7.797	-382	1.709	100.687	6,84	10,10	SANTANDER
11 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	11,0612	7,39	8,31	29,46	16,38	7,95	5,72	4,51	2,92	1,62	1617	1.879	13.353	366	4.369	1.513	8.985	30.912	12,94	52,76	UNICAJA
12 UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	10,5907	2,24	8,07	24,50	18,52						1367	4.096	13.567	685	5.265	3.411	8.302	30.529	15,11	50,00	UNICAJA
13 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,8340	6,41	7,75	21,05	9,85						39	90	91		58	90	34	2.757	10,05	9,04	ANDBANK
14 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	17,0595	1,56	7,51	16,95	10,33	10,28					2953	1.073	4.470	1.032	3.789	41	681	21.312	1,74	11,08	SANTANDER
15 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,5963	1,48	7,17	15,85	9,25	9,20	5,47				6744	8.670	24.265	3.410	20.172	5.260	4.093	398.056	2,84	8,29	SANTANDER
16 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,6805	1,44	7,00	15,27	8,71	8,65	4,95	5,07	3,31	3,38	6173	878	4.558	4.492	10.331	-3.614	-5.773	63.665	-3,98	-2,11	SANTANDER
17 BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA DESAR	16,5634	5,37	6,62	23,22	17,22						39909	10.181	52.525	3.949	24.541	6.232	27.984	497.089	6,71	13,13	BBVA
18 BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA	15,4239	5,30	6,03	21,37	15,33	10,56	7,93	4,83	2,48	1,10	7300	3.584	22.888	2.007	18.330	1.577	4.558	181.807	6,22	8,74	BBVA
19 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,9544	2,33	5,87	19,74	13,60	11,40					563	2.358	8.349	487	3.205	1.871	5.144	16.374	15,56	55,00	CAIXABANK
20 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,2826	2,29	5,73	19,26	13,15	11,10	7,52				3		1.200				1.200	2.471	2,29	101,80	CAIXABANK
21 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	18,9383	2,27	5,64	18,94	12,84	10,68	6,97				100	3.479	9.650	1.066	2.931	2.414	6.719	26.103	12,65	42,44	CAIXABANK
22 GVC GAESCO EUROPA FI	7,5085	5,65	5,60	24,46	13,24	11,49	7,60	5,42	2,68	0,69	1264	231	2.026	594	1.539	-363	488	28.310	4,33	7,61	GVC GAESCO
23 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	17,8291	2,24	5,53	18,55	12,47	10,29	6,55				884	3.250	18.511	2.418	11.951	832	6.560	65.340	3,56	17,26	CAIXABANK
24 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,2289	2,18	5,28	17,74	11,70	9,53	5,80	6,28	2,12		10161	3.223	20.809	1.752	13.546	1.472	7.263	110.308	3,57	12,61	CAIXABANK
25 SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	16,3577	6,93	5,16	19,27	8,66	7,27	5,61				14918	607	2.981	249	8.018	358	-5.037	25.231	8,49	-13,13	CREDIT AGRICOLE
26 SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	16,4389	6,91	5,09	19,03	8,45	7,03	5,56				1						1.394	6,91	5,09	5,09	CREDIT AGRICOLE
27 SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,3966	6,86	4,88	18,31	7,80	6,41	4,95				63	241	2.511	59	743	182	1.769	12.782	8,43	22,07	CREDIT AGRICOLE
28 SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,7158	6,86	4,88	18,31	7,80	6,39					1						674	6,86	4,88	4,88	CREDIT AGRICOLE
29 SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,3571	6,84	4,80	18,02	7,53	6,15					49	40	105		75	40	30	1.695	9,45	6,72	CREDIT AGRICOLE
30 SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	14,5741	6,82	4,71	17,72	7,26	5,89	4,43	3,97	2,03		3052	357	5.580	587	3.731	-230	1.848	42.951	6,23	9,57	CREDIT AGRICOLE
31 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	16,1000	9,04	4,68	26,53	16,37						58	180	7.018	8	2.174	172	4.844	31.959	9,63	23,83	KUTXABANK
32 BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI	24,4175	2,42	4,58	17,03	11,73	9,19	6,80	5,06			9215	4.248	24.001	3.150	20.538	1.098	3.464	305.160	2,79	5,78	BBVA
33 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.,	103,4294	6,32	4,57	15,83	7,43						24	10.620	24.275	9.214	28.707	1.406	-4.432	70.321	8,55	-2,86	MAPFRE
34 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	154,3693	10,42	4,52	15,42	7,25	4,68					3	66	231	14	199	52	32	6.026	11,45	5,09	SANTANDER
35 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	312,6638	5,88	4,50	30,64	14,05	13,15	11,59				419	34	1.961	52	325	-19	1.636	315.783	5,87	5,04	MAGALLANES VALUE
36 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.691,4183	6,10	4,40	18,87	9,86	8,26					2460	82	1.242	341	4.089	-260	-2.847	39.378	5,40	-2,75	BANKINTER
37 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	288,3089	5,85	4,38								1							137.449	5,85	4,38	MAGALLANES VALUE
38 BBVA Bolsa Europa FI, BBVA BOLSA EUROPA-	148,0082	5,93	4,27	17,45	8,46	9,45					79	66	586	304	3.905	-238	-3.319	21.143	4,77	-9,91	BBVA
39 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	287,3786	5,82	4,24	29,67	13,20	12,31					3318	9.097	64.956	4.763	13.790	4.334	51.166	750.399	6,44	12,20	MAGALLANES VALUE
40 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	143,5511	10,34	4,23	14,44	6,34	3,79					582	853	2.269	802	3.302	51	-1.033	41.068	10,49	1,45	SANTANDER
41 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,5954	6,12	4,15	19,05	11,92	10,43					16							1.057	6,12	4,15	CAIXABANK
42 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	141,7654	10,32	4,14	14,16	6,08	3,53					6712	436	1.912	1.491	8.531	-1.055	-6.619	107.003	9,20	-2,18	SANTANDER
43 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.508,4180	6,03	4,13	17,92	8,99	7,40	7,13	6,50	3,69	5,48	4173	3.582	18.013	2.620	16.571	962	1.441	148.926	6,72	5,04	BANKINTER
44 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	6,8548	6,10	4,09								1							1	5,56	3,64	CAIXABANK
45 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	271,5596	5,77	4,07	29,02	12,63	11,74					6533	8.994	50.348	3.132	18.645	5.862	31.704	393.809	7,37	13,16	MAGALLANES VALUE
46 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	11,1925	5,03	3,99	17,61	10,21	10,16					89339	6.844	26.677	22.741	46.671	-15.897	-19.994	378.273	0,75	-1,27	CAIXABANK
47 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.,	94,9301	6,16	3,96	13,76	5,51	4,52	5,34	3,97	2,07	2,47	2381	257	1.543	434	1.926	-177	-383	77.122	5,91	3,86	MAPFRE
48 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	11,4137	6,06	3,95	18,36	11,28	9,80	6,21				9							3.361	6,06	3,95	CAIXABANK
49 DUX RENTA VARIABLE EURO FI	25,9419	6,03	3,92	16,98		6,99					167		30	0	135	-0	-106	10.285	6,03	2,83	ABANTE
50 BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	11,5983	5,84	3,85	17,48							124	75	424	27	75	47	349	5.844	6,73	10,61	ANDBANK
51 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	14,1090	7,73	3,81	18,92	8,68	2,16					540	63	587	45	724	18	-137	48.347	7,77	3,53	BESTINVER
52 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,6527	6,02	3,79	17,83	10,78	9,30	5,73				333	944	6.525	719	2.932	225	3.593	27.544	6,88	18,97	CAIXABANK
53 BBVA Bolsa Europa FI, BBVA BOLSA EUROPA-A FI	131,4673	5,84	3,75	15,73	6,80	7,77	6,03	4,14	2,29	1,15	17466	2.239	21.534	3.870	24.960	-1.630	-3.426	357.844	5,36	2,69	BBVA
54 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	11,0265	4,95	3,68	18,08	11,01	8,31															

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026			
	56 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	32,8712	6,15	3,63	42,83	31,56	18,78	6,18	5,96			2172	6.075	27.130	2.293	15.562	3.781	11.568	103.750	10,11		17,03	ABANTE
57 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	152,2194	5,42	3,56	17,87	11,80						294	1	2	9	20	-8	-18	1.416	4,81	2,25	BANKINTER		
58 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,4933	5,96	3,54	16,98	9,98	8,52	4,97	4,18	2,11		2975	535	5.397	676	4.208	-141	1.188	35.083	5,53	7,01	CAIXABANK		
59 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	22,8314	4,90	3,50	17,46	10,43	7,75	6,56				7	300	608	551	551	-251	57	4.116	-1,23	4,86	CAIXABANK		
60 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	9,9054	5,58	3,45	18,64	11,59	9,91					350869	27.744	144.809	14.489	75.740	13.255	69.069	2.445.723	6,15	6,42	CAIXABANK		
61 BBVA Mi Inversión Bolsa FI	16,3282	2,52	3,28	14,17	9,64	8,27	5,25				14881	13.003	55.299	8.308	51.198	4.695	4.101	680.064	3,23	3,92	BBVA		
62 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	20,4783	4,84	3,25	16,61	9,63	6,97	5,79				362	389	4.551	467	3.299	-78	1.252	30.398	4,57	7,49	CAIXABANK		
63 BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI	13,9213	2,46	3,13	13,91	9,56	8,32	5,92				4137	2.307	23.358	2.457	17.348	-150	6.011	125.278	2,35	8,45	BBVA		
64 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	18,5572	4,77	3,01	15,80	8,87	6,22	5,04	5,13	3,16		3320	436	4.039	564	4.738	-129	-700	41.876	4,46	1,23	CAIXABANK		
65 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,9332	4,87	2,89	14,65	8,24	5,23					4						10	4,94	2,91	IBERCAJA			
66 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	9,7675	4,99	2,72	15,37	6,77	3,64	4,36	3,85			34	10	129		5	10	124	136	13,44	1,071,15	IBERCAJA		
67 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,2232	4,79	2,59	13,63	7,28	4,30					658	147	3.404	242	1.754	-95	1.650	12.805	4,03	17,83	IBERCAJA		
68 ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	145,1636	7,98	2,56	9,59		4,00					25	39	63		19	39	44	13.361	8,29	2,90	MUTUA MADRILEÑA		
69 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	9,1680	4,92	2,46	14,51	5,97	2,86	3,70	3,42	1,81	1,21	2472	2.282	10.402	652	4.442	1.630	5.960	39.614	9,40	20,30	IBERCAJA		
70 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	17,3245	5,31	2,36	18,07	10,36	1,26	3,80				7614	888	3.742	541	3.612	347	130	65.809	5,86	2,58	IBERCAJA		
71 ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	140,7109	7,93	2,35	8,94		3,39					584	50	714	1.027	4.565	-977	-3.852	47.896	5,80	-5,33	MUTUA MADRILEÑA		
72 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	169,1259	6,08	2,24	10,98	10,29	6,85					55	187	653	22	227	165	426	4.282	10,33	13,62	CAIXABANK		
73 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	2,0160	6,03	2,05	15,51	10,89	3,75	4,92				134							15.451	6,00	1,50	ACACIA INVERSION		
74 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	15,9200	5,22	2,02	16,89	9,25	0,24	2,93	4,24	2,04		1686	646	7.255	625	3.591	21	3.664	21.754	5,33	21,93	IBERCAJA		
75 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	7,3059	6,00	1,95	10,04							466	146	1.939	125	1.537	21	402	42.220	6,05	2,87	CAIXABANK		
76 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	34,0846	4,52	1,88	13,56	10,09	7,59	7,14	7,37	4,46	6,72	2893	4.366	27.147	2.439	10.729	1.927	16.419	296.583	5,21	7,83	KUTXABANK		
77 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.896,7671	5,97	1,85	9,71	9,19	6,01	4,13	5,34	4,95	4,51	3608	141	875	344	3.630	-203	-2.754	51.771	5,56	-3,34	CAIXABANK		
78 MI CARTERA RV EUROPA, FI	149,0761	3,97	0,50	12,38	8,58	8,43					147343	6.533	35.469	9.681	36.528	-3.148	-1.059	400.932	3,17	0,15	SANTANDER		
79 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	174,0177	3,67	0,36	15,08	9,36	8,36					1643		13	881	1.517	-881	-1.504	92.960	2,70	-1,22	MAGALLANES VALUE		
80 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	169,3157	3,65	0,28	14,80	9,14	8,11					205			892	939	-892	-939	18.660	-1,07	-4,51	MAGALLANES VALUE		
81 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,9236	4,61	-1,63	6,46	0,59						503	407	1.301	372	2.066	34	-765	10.633	4,91	-8,43	SINGULAR		
82 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,6870	4,56	-1,84	5,82	-0,11	0,40					143	58	604	869	1.301	-810	-697	5.600	-8,44	-12,70	SINGULAR		
83 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,1800	5,73	-2,09	-0,49							2							1.702	5,72	-2,13	AFI INVERSIONES		
84 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,4700	5,77	-2,12	1,88	6,41						14		4	122	122	-122	-118	2.520	0,71	-6,62	AFI INVERSIONES		
85 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,0000	5,63	-2,36	1,10	5,53						129	0	2	4	56	-4	-54	14.146	5,62	-2,78	AFI INVERSIONES		
86 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9407	4,52	-3,30								27		11	0	0	-0	10	1.464	4,49	-2,61	GESIURIS		
87 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,1814	5,68	-5,66	7,80	6,70	3,98	7,53				151	0	71	202	1.260	-202	-1.189	31.732	4,99	-9,19	MUTUA MADRILEÑA		
88 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	20,1536	6,40	-6,46	3,77	5,65	2,61	2,69	2,79	2,89		311	52	2.492	434	19.684	-382	-17.192	58.181	5,71	-27,36	MUTUA MADRILEÑA		
89 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	19,2901	6,30	-6,81	2,58	4,44	1,73					250	13	445	409	8.430	-396	-7.985	7.973	1,28	-53,35	MUTUA MADRILEÑA		
90 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER											242	355	2.141	440	1.749	-86	392	6.882	4,69	9,93	BANKINTER		
91 UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.											3157	4.285	19.307	583	12.365	3.701	6.942	100.386	5,13	13,40	UNICAJA		
92 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,											522	760	3.999	277	2.171	483	1.828	32.667	3,01	13,62	SANTANDER		
93 JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA. FI	10,5138	5,12									37560	99.647	546.090	2.980	3.420	96.667	542.670	566.956	26,46		BBVA		
94 Goldman Sachs European Equity For Bbva FI	9,8896	4,43									35949	13.091	607.452	5.000	11.829	8.092	595.623	599.565	5,84		BBVA		
95 CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE	5,9258	5,31									2756	1.295	123.559	987	3.466	308	120.093	119.661	5,59		CAIXABANK		
96 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											40							2.653			5,78	NAO	
97 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.986				5,99	NAO
98 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											192							9.240				1,40	NAO
Rentabilidad media anual (%)		5,60	4,02	18,35	11,13	7,59	5,78	4,90	3,04	3,06	896794	283.802	2.185.062	140.089	660.283	143.713	1.524.779	11.247.444					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,99	4,38	19,51	11,02	9,49	6,80	5,92	3,62	2,83													