

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	1	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,1455	-1,55	15,51	34,70	22,65	7,94				92	432	1.024	2	81	430	942	5.037	7,53		42,54
2	GVC GAESCO EUROPA FI	8,1765	1,76	14,99		16,32	13,33	9,66	6,32	3,45	1,50	1271	589	2.776	623	2.519	-34	257	30.595	1,65	16,30	GVC GAESCO
3	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	263,7440	-3,82	14,11	25,48	26,98	15,80				428	843	4.100	27	1.563	815	2.537	9.960	4,86	54,84	MIRALTA	
4	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	17,7465	4,97	14,09	25,74	12,07	8,18	7,12			15998	1.207	5.146	538	8.827	669	-3.681	28.797	7,53	-0,85	CREDIT AGRICOLE	
5	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	17,8287	4,95	13,97	25,49	11,85	7,95	7,06			1							1.511	4,95	13,97	CREDIT AGRICOLE	
6	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	16,6816	4,90	13,63	24,74	11,18	7,31	6,43			65	347	3.408	476	1.377	-130	2.031	14.121	3,87	34,86	CREDIT AGRICOLE	
7	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	17,0274	4,90	13,63	24,74	11,18	7,30	6,42			1							730	4,90	13,63	CREDIT AGRICOLE	
8	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	16,6317	4,88	13,49	24,43	10,90	7,05	6,17			46	60	276	40	150	20	126	1.938	5,97	22,01	CREDIT AGRICOLE	
9	SABADELL EUROPA BOLSA, F.I., SABADELL	15,7772	4,86	13,35	24,12	10,62	6,79	5,91	4,77	2,61	2997	406	6.481	583	5.100	-177	1.382	46.009	4,50	17,37	CREDIT AGRICOLE	
10	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	247,0652	-3,52	12,83	23,01	24,39	14,03				40	450	4.149	187	797	263	3.352	4.509	2,34	338,54	MIRALTA	
11	BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA DESAR	17,5019	3,02	12,66	25,79	19,17					41986	25.686	91.943	5.059	34.169	20.627	57.774	555.704	7,05	26,47	BBVA	
12	MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	238,0036	-3,56	12,55	22,39	23,75	13,38				824	3.314	12.880	612	1.906	2.702	10.974	25.557	7,68	99,55	MIRALTA	
13	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	14,4271	0,12	12,36	20,36	11,09					37		146		71		75	2.918	0,12	15,42	ANDBANK	
14	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,3418	4,61	12,25	23,64	15,06	11,26				16							1.139	4,61	12,25	CAIXABANK	
15	UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, CLASE C U.	11,4053	3,21	12,20	26,30	21,09					10151	281	4.832	621	2.324	-339	2.508	33.866	2,19	21,97	UNICAJA	
16	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,3862	4,61	12,16							1							1	5,08	12,73	CAIXABANK	
17	DUX RENTA VARIABLE EURO FI	27,9845	1,79	12,10	21,69			8,04	6,16	4,19	162		30	4	140	-4	-110	11.090	1,76	10,88	ABANTE	
18	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	165,5426	1,98	12,08	19,57	9,52	5,08				3	86	328	215	493	-129	-165	6.260	-0,13	9,16	SANTANDER	
19	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	12,2897	4,56	11,92	22,93	14,40	10,62	7,36	6,15		9							3.619	4,56	11,92	CAIXABANK	
20	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.883,6682	3,59	11,86	23,00	12,63	9,19				2417	511	1.968	884	5.894	-373	-3.926	41.052	2,63	1,39	BANKINTER	
21	BBVA Europa Desarrollo FI, BBVA EUROPA	16,2600	2,90	11,78	23,91	17,28	10,86	9,12	5,44	2,97	1,63	7367	3.959	29.883	2.799	23.758	1.160	6.125	193.281	3,54	15,60	BBVA
22	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	11,4617	4,53	11,67	22,38	13,88	10,12	6,88	5,67		340	512	7.415	399	3.978	113	3.437	29.474	4,94	27,31	CAIXABANK	
23	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	153,7227	1,91	11,61	18,56	8,59	4,19				580	215	2.585	984	4.473	-769	-1.888	43.121	0,13	6,52	SANTANDER	
24	UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, CLASE A U.	10,9376	3,12	11,61	24,96	19,81					1642	4.281	21.919	685	6.646	3.596	15.274	38.672	13,86	90,01	UNICAJA	
25	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	12,0108	4,30	11,60	23,49	12,97	10,76				91312	13.402	50.375	3.539	77.055	9.863	-26.680	399.011	7,02	4,14	CAIXABANK	
26	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	11,8574	3,29	11,49	21,26	13,38	9,04				474			1	394	-1	-394	3.434	3,26	-0,60	CAIXABANK	
27	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	151,7471	1,89	11,47	18,26	8,32	3,93				6647	462	3.081	1.080	11.066	-618	-7.985	113.124	1,33	3,42	SANTANDER	
28	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.684,0050	3,52	11,42	22,02	11,73	8,32	8,43	7,32	4,15	5,69	4159	4.118	25.076	4.200	25.448	-82	-372	157.443	3,46	11,05	BANKINTER
29	BBVA Bolsa Europa FI, BBVA BOLSA EUROPA-	158,0026	2,71	11,31	19,73	10,61	9,88				78	17	788	149	6.374	-132	-5.586	20.179	2,02	-14,02	BBVA	
30	CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	10,2021	4,46	11,27	21,49	13,06	9,33	6,11	4,90	2,74	2963	530	6.424	692	5.397	-162	1.027	37.527	3,99	14,46	CAIXABANK	
31	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	24,5304	3,24	11,20	20,63	12,79	8,47	7,88	7,45		7		608		551		57	4.423	3,24	12,66	CAIXABANK	
32	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	17,0876	0,60	11,10	23,94	16,84					71	2.286	15.088		2.174	2.286	12.915	42.093	6,37	63,09	KUTXABANK	
33	MARCONI FI, I MARCONI FI	2,5209	0,32	11,06	28,46		10,22	7,68			74	504	6.502		136	504	6.365	14.630	3,90	108,59	MUTUA MADRILEÑA	
34	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	21,9758	3,18	10,80	19,76	11,98	7,69	7,10	6,64		370	491	5.684	306	4.944	185	740	32.093	3,82	13,48	CAIXABANK	
35	CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	10,6038	4,44	10,75	22,75	14,46	10,61				355892	73.867	261.710	15.061	105.430	58.806	156.280	2.708.725	6,83	17,87	CAIXABANK	
36	MARCONI FI, R MARCONI FI	2,4887	0,27	10,73	27,69		9,73	7,71	7,19		437	4.349	18.161	258	3.251	4.091	14.910	50.118	9,21	60,83	MUTUA MADRILEÑA	
37	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	182,9778	4,77	10,61	17,55	12,52	8,04				70	156	1.167	16	382	140	784	5.012	7,91	32,99	CAIXABANK	
38	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION EQUITY	12,3503	2,96	10,58	19,53						131	135	631	82	200	53	431	6.308	3,88	19,40	ANDBANK	
39	BBVA Bolsa Europa FI, BBVA BOLSA EUROPA-A FI	140,0388	2,59	10,52	17,99	8,94	8,20	7,19	4,81	2,84	1,62	17328	2.841	27.429	5.778	36.181	-2.937	-8.752	375.673	1,78	7,81	BBVA
40	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	15,0150	1,27	10,48	18,91	8,69	3,02				554	688	1.421	72	1.611	616	-190	51.393	2,53	10,05	BESTINVER	
41	CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,8911	3,12	10,42	18,92	11,20	6,94	6,34	5,87	3,79	3335	858	5.469	977	6.855	-119	-1.386	44.155	2,82	6,74	CAIXABANK	
42	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	7,8930	4,69	10,14	16,55						479	891	2.910	84	2.342	808	568	45.781	6,67	11,55	CAIXABANK	
43	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	196,9641	-2,66	10,07	13,66	9,66	3,78				2825	1.601	4.803	94	1.824	1.507	2.979	8.595	17,88	69,95	SANTANDER	
44	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	3.128,0141	4,67	9,98	16,20	11,32	7,16	5,65	5,95	5,35	4,89	3571	211	1.291	1.262	5.225	-1.051	-3.934	54.665	2,60	2,07	CAIXABANK
45	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	11,4798	-1,99	9,96	20,97						6886	2.490	28.428	102	2.064	2.388	26.364	30.349	6,23	1.047,05	UNICAJA	
46	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	17,4424	2,57	9,92	18,36	11,84	9,97				3304	943	6.024	1.219	5.549	-276	475	21.575	1,24	12,45	SANTANDER	
47	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE I U.RV	11,3153	-2,00	9,91	20,87						2		2.500				2.500	2.788	-1,99	23.137,0	UNICAJA	
48	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	12,4837	-2,02	9,72	20,42	17,91	8,23				3	500	838			500	838	857	139,26	5.759,03	UNICAJA	
49	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.,	108,4710	2,79	9,67	19,25	8,57					24	5.970	40.864	2.830	41.547	3.140	-683	62.776	8,29	-13,28	MAPFRE	
50	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	161,0129	2,44	9,54	19,65	13,53					292	0	4	8	42	-8	-39	1.477	1,92	6,60	BANKINTER	
51	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,9002	2,49	9,40	17,24	10,76	8,89	5,91			6768	2.694	30.819	5.548	28.930	-2.854	1.889	404.080	1,76	9,92	SANTANDER	
52	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	10,4000	3,18	9,37	19,70	9,33	3,89	5,43	4,51		36	18	162	15	21	3	141	163	5,33	1.303,79	IBERCAJA	
53	U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	11,1667	-2,08	9,35	19,61	17,20	7,18	6,49	4,78	3,12	1,82	1690	1.534	16.116	802	5.769	732	10.347	32,563	0,16	60,92</	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)													Datos a 30-junio-2026									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes		2026	
56	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	10,5245	2,41	9,02	15,54	10,22	5,67	6,34			4						10	2,33	8,93	IBERCAJA		
57	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	9,7494	3,11	8,96	18,80	8,51	3,11	4,75	4,07	2,29	1,71	2449	642	11.542	746	6.276	-104	5.266	41.397	2,84	25,72	IBERCAJA
58	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.,	99,2583	2,64	8,70	17,12	6,63	4,41	6,27	4,50	2,45	2,71	2381	427	2.181	456	3.124	-30	-942	80.063	2,60	7,82	MAPFRE
59	MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	36,3526	3,19	8,66	15,79	12,37	8,09	8,06	7,98	5,08	6,97	2985	6.019	38.678	1.553	18.880	4.466	19.797	319.769	4,69	16,26	KUTXABANK
60	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	9,7575	2,33	8,53	14,51	9,24	4,73	5,54				650	178	3.773	418	2.602	-240	1.171	13.049	0,41	20,08	IBERCAJA
61	BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI	25,3132	2,94	8,42	18,30	13,35	9,61	7,79	5,84			9223	4.005	31.940	3.684	27.814	321	4.126	317.030	3,05	9,90	BBVA
62	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1787	2,35	7,86	19,19	14,96	11,59					937	3.131	16.180	770	4.560	2.361	11.620	23.290	14,19	120,46	CAIXABANK
63	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,5231	2,32	7,65	18,72	14,51	11,27	8,37				2		1.200	1.153	1.153	-1.153	47	1.318	-46,39	7,65	CAIXABANK
64	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	30,2109	0,54	7,58	30,50	30,12	20,19	8,86	6,78	5,36		122		639	87	593	-87	45	22.767	0,16	7,87	ABANTE
65	OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	34,1225	0,54	7,57	30,49	30,15	20,20	8,85	6,64			2253	4.039	35.869	610	17.671	3.429	18.199	114.424	3,67	29,07	ABANTE
66	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	19,2721	2,29	7,50	18,40	14,19	10,87	7,82				99	778	11.018	709	4.986	70	6.032	25.865	2,60	41,13	CAIXABANK
67	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	18,1336	2,27	7,33	18,02	13,83	10,48	7,40				891	1.342	22.227	1.978	15.590	-637	6.636	66.529	1,28	19,39	CAIXABANK
68	MI CARTERA RV EUROPA, FI	158,9754	3,62	7,18	15,69	11,13	8,90					150183	9.057	52.675	5.154	48.851	3.903	3.824	432.549	4,59	8,05	SANTANDER
69	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,4076	2,21	6,96	17,20	13,04	9,71	6,65	6,50	2,36		10121	2.097	25.908	2.361	18.975	-264	6.933	111.735	1,96	14,07	CAIXABANK
70	BBVA Mi Inversión Bolsa FI	16,7457	2,40	5,92	14,74	10,34	8,53	6,09				14988	11.885	79.598	9.433	78.878	2.452	719	693.977	2,76	6,04	BBVA
71	BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI	14,2770	2,41	5,76	14,44	10,23	8,56	6,20				4161	2.499	28.225	3.506	23.312	-1.007	4.913	127.345	1,58	10,24	BBVA
72	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	149,4935	-0,02	5,62	5,89		3,91					25		63	13	132	-13	-69	13.644	-0,11	5,07	MUTUA MADRILEÑA
73	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	17,8534	-0,54	5,48	11,22	12,24	1,66	4,65				5103	328	6.546	205	37.844	123	-31.298	35.907	-0,20	-44,03	IBERCAJA
74	ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	144,7627	-0,07	5,30	5,26		3,30					548	308	1.103	1.921	9.632	-1.613	-8.529	44.590	-3,56	-11,86	MUTUA MADRILEÑA
75	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	314,4317	-4,30	5,09	22,08	13,14	12,49	12,00				420	94	2.060	49	593	45	1.467	317.405	-4,29	5,58	MAGALLANES VALUE
76	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	16,3783	-0,62	4,96	10,10	11,11	0,63	3,76	4,77	2,37		1630	580	8.316	876	5.341	-295	2.975	21.686	-1,95	21,55	IBERCAJA
77	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	289,7695	-4,33	4,91								1							138.145	-4,33	4,91	MAGALLANES VALUE
78	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	288,6415	-4,36	4,70	21,17	12,30	11,65					3381	5.540	77.494	3.410	20.290	2.130	57.204	759.591	-4,10	13,57	MAGALLANES VALUE
79	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	2,0653	-2,05	4,55	11,61	12,21	3,72	5,75	5,00			133							15.976	-1,14	4,96	ACACIA INVERSION
80	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	272,5251	-4,40	4,44	20,56	11,73	11,09					6658	7.905	66.236	5.203	29.373	2.702	36.863	400.209	-3,78	15,00	MAGALLANES VALUE
81	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	13,2700	4,65	4,16	5,56	8,53						14	3	7	85	206	-82	-199	2.596	1,24	-3,81	AFI INVERSIONES
82	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,7500	4,51	3,74	3,66	7,65						130	40	142	8	64	32	78	15.173	4,76	4,28	AFI INVERSIONES
83	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,6900	2,42	2,01	0,08							2							1.773	2,39	1,96	AFI INVERSIONES
84	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	14,3395	0,22	1,30	5,22	2,72						486	208	1.574	127	4.733	81	-3.159	8.485	1,19	-26,92	SINGULAR
85	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	14,0773	0,17	0,96	4,56	2,00						134		669	263	1.794	-263	-1.125	5.331	-4,55	-16,89	SINGULAR
86	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	168,8952	-3,99	-2,59	3,51	9,10	5,84					1610		13	519	2.584	-519	-2.571	89.184	-4,53	-5,23	MAGALLANES VALUE
87	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	164,2548	-4,01	-2,72	3,25	8,88	5,60					203			11	982	-11	-982	18.060	-4,07	-7,58	MAGALLANES VALUE
88	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9320	-0,70	-4,19	-5,47							28	1	14		0	1	13	1.454	-0,65	-3,32	GESIURIS
89	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	20,5434	-1,32	-4,65	-1,74	4,08	2,69	2,87	2,95	3,05		284	60	2.555	1.563	23.283	-1.502	-20.728	55.735	-3,90	-30,41	MUTUA MADRILEÑA
90	EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	19,6258	-1,41	-5,19	-2,86	2,90	1,79					238	10	494	1.048	9.942	-1.038	-9.448	6.641	-14,74	-61,14	MUTUA MADRILEÑA
91	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.986		5,99	NAO
92	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											40							2.653		5,78	NAO
93	UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, CLASE B U.											3364	4.160	30.358	1.783	14.879	2.377	15.479	112.440	5,38	27,02	UNICAJA
94	JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA. FI	11,2605	4,25									41016	37.237	742.692	5.768	36.640	31.469	706.052	777.292	8,78		BBVA
95	ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI	5,9375										1	300	300			300	300	297			CAIXABANK
96	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											192							9.240		1,40	NAO
97	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER											235	134	2.633	156	2.318	-23	315	7.172	1,65	14,57	BANKINTER
98	Goldman Sachs European Equity For Bbva FI	10,5545	2,73									41135	36.573	802.444	6.032	21.610	30.541	780.834	829.912	6,73		BBVA
99	CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE	6,3087	3,20									2830	2.334	128.068	1.459	5.913	875	122.156	129.539	3,93		CAIXABANK
100	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,											549	1.348	6.203	267	2.602	1.081	3.601	34.174	2,84	18,87	SANTANDER
	Rentabilidad media anual (%)		1,56	8,80	17,96	12,75	8,21	6,81	5,70	3,47	3,39	918107	310.153	3.025.589	124.457	1.010.556	185.696	2.015.033	12.283.601			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,12	9,61	20,67	12,80	9,75	7,71	6,51	4,10	3,25											