



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

Datos a 30-abril-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes		2024
		56	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,7682	1,68	3,79	7,53	7,96	5,82				45			111	461	-111	-461	4.060		-1,03
57	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,0361	-1,79	3,73	7,59	2,46	4,05				604	156	382	181	1.011	-25	-628	10.882	-2,02	-2,06	IBERCAJA	
58	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,8205	1,65	3,65	7,10	7,76	5,70	4,92			2							1.751	1,65	3,65	CAIXABANK	
59	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.056,9416	-1,00	3,59	6,15	5,43	7,27	6,42	5,78	4,46	5,18	3966	4.226	16.001	5.637	20.825	-1.411	-4.824	137.386	-2,01	-0,00	BANKINTER
60	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	115,3141	-1,00	3,59	3,08	2,28	4,10				170	315	1.216	114	691	201	525	5.154	3,00	15,70	BANKINTER	
61	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,0788	1,62	3,55	6,80	7,28	5,18	4,33			37	151	301	210	1.018	-59	-717	10.908	1,08	-3,21	CAIXABANK	
62	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	149,2821	1,46	3,48	12,21	8,63	8,94				1859	13	13	2.211	3.754	-2.199	-3.741	91.493	-0,96	-0,70	MAGALLANES VALUE	
63	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,3397	1,60	3,44	6,46	6,88	4,77	3,90			475	308	1.541	807	2.206	-498	-665	34.347	0,12	1,41	CAIXABANK	
64	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	145,7359	1,44	3,39	11,91	8,33	8,53				229			51	325	-51	-325	17.397	1,14	1,40	MAGALLANES VALUE	
65	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	11,5483	0,74	3,24	9,11	7,35	4,51	4,55			3435	533	4.111	2.207	12.452	-1.674	-8.341	99.653	-0,94	-4,96	BBVA	
66	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	13,5174	0,75	3,22	9,12	7,20	4,46				14510	6.618	30.658	6.245	37.600	373	-6.942	593.849	0,81	1,98	BBVA	
67	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,5186	1,54	3,20	5,72	6,14	4,04	3,16	6,52		9364	352	1.437	1.465	5.890	-1.113	-4.453	83.544	0,18	-2,21	CAIXABANK	
68	EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	9,8238	-0,84	3,11	5,44						39	1	2		0	1	2	1.033	-0,77	3,36	BANCA MARCH	
69	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	122,6811	0,41	2,72	5,74	9,19	7,81				92	144	396	840	3.011	-696	-2.615	20.614	-2,90	-9,11	BBVA	
70	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	91,8259	-2,43	2,68	10,07						22		2.809		4.927		-2.118	80.989	-2,43	0,19	MAPFRE	
71	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	112,3520	0,28	2,20	4,11	7,51	6,10	4,04	5,42	3,02	0,85	20348	1.430	9.549	13.890	59.915	-12.460	-50.366	394.010	-2,84	-9,65	BBVA
72	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	87,3733	-2,57	2,07	8,10	4,70	6,01	3,99	4,83	2,30	2,54	3073	820	2.083	728	7.053	92	-4.969	72.486	-2,45	-4,61	MAPFRE
73	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,8639	1,53	0,34	1,26	7,14	4,76				863	151	853	649	6.561	-498	-5.708	6.388	-5,92	-47,81	SANTANDER	
74	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,2213	1,45	0,01	0,25	6,08	3,71	3,91			6625	2.388	11.023	12.954	44.778	-10.566	-33.755	348.420	-1,59	-9,03	SANTANDER	
75	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0889	1,45	0,01	-3,71	1,79	-0,40				495	266	1.527	702	3.865	-436	-2.338	33.978	0,15	-6,54	SANTANDER	
76	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,6228	1,41	-0,16	-0,25	5,55	3,20	3,40	5,28	3,76	7008	253	1.448	1.760	6.885	-1.507	-5.437	66.281	-0,89	-7,87	SANTANDER	
77	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	156,7191	-0,73	-0,37	3,04	0,28	3,42				15	267	267		267	267	267	698	60,38	60,96	SANTANDER	
78	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	140,9588	-0,86	-0,91	1,36	-1,36	1,73	2,46	6,62	5,39	4402	550	5.384	2.349	12.467	-1.799	-7.083	112.598	-2,42	-6,83	SANTANDER	
79	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	124,7138	-1,19	-2,32	-0,33	0,51					1	48	83	306	899	-258	-816	6.540	-4,96	-13,26	SANTANDER	
80	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	117,9604	-1,26	-2,60	-1,17	-0,34	3,03				871	1.096	3.242	6.248	15.098	-5.152	-11.856	71.554	-7,89	-16,58	SANTANDER	
81	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	117,0757	-1,28	-2,68	-1,42	-0,59	2,77				10383	475	2.862	8.194	32.114	-7.719	-29.252	162.202	-5,78	-17,72	SANTANDER	
82	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE										625							53.284	-1,74	-1,34	MUTUA MADRILEÑA	
83	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F										2							9.304	-1,99	5,59	NAO	
84	MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH														7		-7			-100,00	BANCA MARCH	
85	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D										44							2.359	-3,79	-20,98	NAO	
86	MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH												4	5	1.075	-5	-1.071		-100,00	-100,00	BANCA MARCH	
87	MARCH EUROPA CONVICCION F.I., MARCH											11	26	13.600	14.517	-13.589	-14.491		-100,00	-100,00	BANCA MARCH	
88	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE										24							13.560	-1,52	-0,27	MUTUA MADRILEÑA	
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M										165							5.650	-10,41	6,06	NAO	
90	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,3123	0,21								411	550	38.360	521	1.952	30	36.408	38.563	0,29		CAIXABANK	
91	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																				AFI INVERSIONES	
92	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A										216							20.231	-11,90	-13,95	MUTUA MADRILEÑA	
93	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B										7							17.183	-3,67	1,40	MUTUA MADRILEÑA	
	Rentabilidad media anual (%)		-0,66	5,21	9,46	5,58	5,17	3,56	5,43	3,52	1,97	744746	232.325	615.235	150.909	633.015	81.417	-17.780	7.715.492			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,26	4,89	8,83	7,76	6,34	5,01	6,46	4,19	1,92											