

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación								Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024							
	1 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	169,1609	2,92	18,78	24,97	9,77	12,97					257	31	282	18	351	14	-69	3.944	3,28	16,25	MIRALTA					
2 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	19,7360	3,31	18,53	23,03	13,34	5,39	0,76				430	2.936	8.539	2.041	4.050	895	4.489	31.717	6,32	39,10	ABANTE						
3 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	17,4698	3,31	18,42	22,92	13,32	5,38	0,78	3,51			132	26	292	85	661	-58	-369	14.099	2,88	15,53	ABANTE						
4 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	164,7210	2,66	17,19	22,66	8,39						3	14	46	2	14	12	32	97	16,53	77,01	MIRALTA						
5 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	160,2212	2,62	16,68	21,95	7,73						243	255	904	13	360	242	544	5.593	7,28	29,47	MIRALTA						
6 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,3975	2,26	13,54	17,49							25282	7.571	47.666	3.124	21.575	4.447	26.091	271.176	3,98	25,76	BBVA						
7 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,7449	0,39	13,09	15,82							53	57	7.918		83	57	7.835	16.558	0,74	140,87	KUTXABANK						
8 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,9381	-1,00	12,70	0,55	-0,81	-2,32					19	263	2.236		79	263	2.157	2.190	12,48	15,911,2	ANDBANK						
9 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	11,8753	2,15	12,59	15,61	6,97	7,79	5,10	3,95	2,84	0,56	6436	1.473	13.108	1.368	10.736	105	2.372	116.608	2,24	14,90	BBVA						
10 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	7,7928	2,18	12,50								2		38				38	49	2,18	392,10	UNICAJA						
11 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,5743	2,53	12,29	16,09							12221	23.180	23.387	426	1.166	22.755	22.221	27.246	561,83	537,97	UNICAJA						
12 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	8,5460	2,15	12,23	10,22	-0,51	5,51					1							11	2,14	12,16	UNICAJA						
13 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,0975	2,16	12,14	12,90	8,19	6,36					340263	21.289	472.277	12.736	118.829	8.553	353.448	1.865.730	2,64	38,87	CAIXABANK						
14 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	7,7438	2,09	11,80	9,68	-1,62	3,85	2,04	3,15	2,44	0,63	758	156	473	159	1.227	-2	-754	10.719	2,09	3,84	UNICAJA						
15 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,3644	0,28	11,73	12,48	1,43						631	92	999	286	4.366	-194	-3.366	32.694	-0,31	0,89	BESTINVER						
16 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,4133	2,44	11,60	14,85							103	338	1.298	91	529	246	769	2.472	13,88	64,50	UNICAJA						
17 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	14,0861	3,25	11,39	9,52	5,35	6,89					8849	573	13.739	871	6.500	-298	7.238	75.457	2,84	23,71	CREDIT AGRICOLE						
18 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,7482	2,43	11,35	11,96	8,56	6,68					20				1.223		-1.223	1.320	2,43	-43,55	CAIXABANK						
19 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	148,8248	2,13	11,26	13,92	6,07	9,92					11				201		-201	2.624	2,13	3,37	CAIXABANK						
20 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	14,2056	3,23	11,26	9,30	5,13	6,64					1	1.186	1.186		1.186	1.186	1.186	1.204			CREDIT AGRICOLE						
21 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,5293	0,31	11,05	12,68	9,20	9,33					89870	7.655	84.821	5.399	64.832	2.256	19.989	406.070	0,87	16,99	CAIXABANK						
22 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,3100	2,38	10,97	11,31	7,93	6,06	4,12				7	307	307		366	307	-60	2.233	18,67	6,84	CAIXABANK						
23 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,2822	-0,92	10,95	14,34	5,56	5,10	3,48	3,63	3,69		303	1.322	5.883	1.126	5.716	196	167	86.251	-0,66	11,49	MUTUA MADRILEÑA						
24 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,7239	3,18	10,87	8,65	4,50	6,00					1				563		-563	588	3,18	-46,62	CREDIT AGRICOLE						
25 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,4451	3,18	10,87	8,65	4,50	6,03					67	353	964	1.758	3.678	-1.404	-2.714	11.892	-7,85	-10,58	CREDIT AGRICOLE						
26 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	29,7029	2,01	10,77	13,58	5,74	8,13	6,80	8,07	5,86	6,37	2550	2.183	16.992	6.751	26.176	-4.568	-9.184	225.012	0,00	6,39	KUTXABANK						
27 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,4693	3,16	10,71	8,38	4,25	5,77					59	50	285	90	407	-40	-122	1.845	0,91	3,38	CREDIT AGRICOLE						
28 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,7577	2,34	10,68	10,81	7,45	5,58	3,65				221	201	1.722	314	1.451	-113	271	18.229	1,72	12,20	CAIXABANK						
29 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,3455	4,27	10,62	13,17	9,59	7,85					44				474		-474	4.314	4,27	-1,35	CAIXABANK						
30 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,8386	3,13	10,55	8,10	3,99	5,51	3,02	4,48			2879	743	3.527	998	7.478	-255	-3.952	41.380	2,50	0,35	CREDIT AGRICOLE						
31 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.600,8719	2,03	10,54	12,78	5,44	9,24	3,48	5,09	5,03	4,30	4101	285	2.520	365	44.991	-79	-42.472	57.504	1,89	-38,66	CAIXABANK						
32 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,4566	4,24	10,36	12,71	9,35	7,71	5,73				3	1.000	1.000		1.000	1.000	2.882	61,11	70,57	CAIXABANK							
33 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,7835	-1,01	10,22	13,04	4,81						220	888	3.254	226	948	663	2.305	11.822	4,86	37,63	MUTUA MADRILEÑA						
34 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,9039	2,28	10,21	10,01	6,67	4,82	2,89	4,67			2618	110	681	153	2.537	-43	-1.856	27.219	2,11	2,84	CAIXABANK						
35 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,9804	4,22	10,18	12,40	8,90	7,19	5,15				41	200	1.153	5	1.039	195	114	12.460	5,92	10,57	CAIXABANK						
36 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,8600	1,54	10,12	13,38							13		400		150		250	1.967	1,51	28,05	AFI INVERSIONES						
37 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,1825	4,19	9,98	12,04	8,50	6,78	4,71				513	118	4.594	327	4.056	-209	538	37.742	3,60	11,44	CAIXABANK						
38 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	124,3453	0,77	9,75	11,13							399	2	428	10	139	-9	289	1.799	0,28	31,22	BANKINTER						
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,2736	1,10	9,68	11,72	5,71	8,36					576			19	520	-19	-520	3.487	0,56	-5,07	CAIXABANK						
40 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,5800	1,49	9,66	12,54							138	60	1.704	50	118	10	1.586	13.308	1,52	25,74	AFI INVERSIONES						
41 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0410	4,12	9,53	11,26	7,75	6,04	3,97	6,16			9166	340	2.760	855	11.235	-514	-8.475	84.539	3,48	-1,04	CAIXABANK						
42 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	19,6230	2,71	9,46	10,36	6,78	7,00	4,77				8229	1.727	13.581	2.235	25.510	-508	-11.929	250.865	2,50	4,18	BBVA						
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,3782	1,05	9,35	11,14	5,16	7,79	5,45				11		300		749		-450	5.679	1,05	1,28	CAIXABANK						
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,6021	0,99	8,89	10,34	4,40	7,02	4,66				293	60	2.777	570	5.000	-511	-2.222	24.127	-1,11	-0,72	CAIXABANK						
45 MI CARTERA RV EUROPA, FI	130,3821	0,56	8,53	11,26	7,54						120952	11.908	106.323	5.952	38.753	5.956	67.570	351.239	2,28	36,44	SANTANDER						
46 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,1465	0,93	8,44	9,57	3,67	6,27	3,92	6,07	4,41		3247	131	2.884	456	4.494	-325	-1.610	38.822	0,09	3,98	CAIXABANK						
47 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	6,1938	-0,00	7,68	8,52	6,82	7,87	3,53	3,04	2,14	-0,25	803	74	1.160	143	1.084	-69	76	7.885	-0,87	8,58	ABANCA						
48 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,6633	1,79	7,52	10,86	-1,86	3,55	3,13				153							14.604	1,25	2,72	ACACIA INVERSION						
49 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,5754	0,38	7,10	8,13	5,48	1,88					2168	505	4.362	549	4.011	-44	351	54.252	0,31	7,73	UNICAJA						
50 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	154,0544	1,95	6,79	14,75	6,40	11,18					1836		13	156	4.520	-156	-4.507	93.649	1,78	1,64	MAGALLANES VALUE						
51 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,1578	1,37	6,66	9,44	10,33	8,19	5,77				7270	1.279	28.989	866	9.848	414	19.141	91.281	1,83	35,26	IBERCAJA						
52 GVC Gaesco Europa FI	5,6995	0,54	6,65	7,24	9,00	8,29	3,76	5,34	3,06	-0,32	1237	49	1.200	568	3.387	-519	-2.187	24.370	-1,53	-2,30	GVC GAESCO						
53 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	150,2928	1,93	6,63	14,44	6,11	10,75					223			64	413	-64	-413	17.853	1,56	4,06	MAGALLANES VALUE						
54 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,5355	1,19	6,48	6,27	-0,96	3,14	2,53				30		82		82		82	167	1,19	107,51	IBERCAJA						
55 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3660</																										

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

Datos a 31-julio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
56 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,6808	1,18	6,23	8,72	1,86	5,54					6					2		-2	11	1,19	-12,13	IBERCAJA
57 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,6180	4,89	6,22	6,12	7,87	6,42					1698	312	6.001	446	7.635	-134	-1.634	10.908	3,56	-10,89	SANTANDER	
58 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.219,1336	0,59	6,12	8,27	5,69	8,64					3783	178	7.473	532	7.339	-353	134	40.537	-0,27	-1,82	BANKINTER	
59 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,1178	1,12	6,02	5,47	-1,71	2,36	2,02	3,80	2,88	0,96	2260	239	2.093	531	4.882	-292	-2.789	31.014	0,18	-3,01	IBERCAJA	
60 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,4808	1,27	6,01	8,28	9,16	7,05	5,04	5,12			5231	991	17.573	2.866	16.358	-1.875	1.215	92.985	-0,74	7,52	IBERCAJA	
61 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	94,7936	1,29	6,00	10,45	5,07						24	3.020	8.429		29.175	3.020	-20.746	65.033	6,28	-19,55	MAPFRE	
62 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,1874	1,10	5,69	7,76	0,97	4,61					572	46	644	201	1.759	-155	-1.116	10.600	-0,36	-4,60	IBERCAJA	
63 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.097,3536	0,52	5,63	7,41	4,85	7,77	6,47	5,11	4,55	5,41	3974	4.509	26.677	4.937	32.751	-429	-6.074	138.806	0,21	1,03	BANKINTER	
64 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,8493	4,80	5,61	5,06	6,80	5,36	4,41				6525	2.598	22.471	6.227	67.491	-3.629	-45.020	356.367	3,73	-6,95	SANTANDER	
65 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,2032	4,76	5,30	4,54	6,26	4,84	3,89	4,85	3,97		6785	890	3.015	2.672	11.122	-1.782	-8.107	67.146	1,96	-6,67	SANTANDER	
66 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	125,4531	2,94	5,04	5,49	8,08	9,32					95	145	1.791	280	3.480	-135	-1.689	21.987	2,30	-3,05	BBVA	
67 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	89,7877	1,14	4,89	8,47	3,21	6,72	4,26	4,44	2,45	2,63	3065	230	2.945	310	8.278	-79	-5.333	74.126	1,03	-2,45	MAPFRE	
68 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	11,7148	1,94	4,73	7,80	7,14	5,00	4,54				3402	703	6.946	1.931	16.820	-1.227	-9.874	99.551	0,69	-5,06	BBVA	
69 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	13,6997	1,93	4,61	7,79	7,00	4,92	3,51				14462	7.206	51.179	7.277	66.991	-71	-15.812	592.899	1,92	1,82	BBVA	
70 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	114,4494	2,83	4,10	3,86	6,42	7,60	4,24	4,70	3,19	0,97	19920	2.523	17.234	8.481	81.940	-5.958	-64.707	386.984	1,25	-11,26	BBVA	
71 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	115,7927	0,52	4,02	4,23	1,70	4,57					181	361	2.017	163	1.350	198	667	5.319	4,48	19,41	BANKINTER	
72 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	161,9587	1,26	2,96	3,94	-0,97	4,73					1008	80	4.463	1.828	2.164	-1.748	2.299	2.694	-38,43	521,27	SANTANDER	
73 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,3445	4,80	2,82	0,58	2,58	1,26					482	974	3.268	1.349	6.181	-375	-2.913	34.338	3,63	-5,54	SANTANDER	
74 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	237,4936	-1,45	2,47	4,07	11,17	11,46					383	37	1.806	18	370	19	1.437	237.368	-1,44	3,09	MAGALLANES VALUE	
75 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	221,1419	-1,51	2,02	3,29	10,34	10,63					2848	5.867	41.486	1.887	23.327	3.980	18.159	583.478	-0,84	5,31	MAGALLANES VALUE	
76 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	145,0685	1,12	1,98	2,24	-2,59	3,01	2,99	6,10	5,64		4295	202	8.637	1.211	19.356	-1.009	-10.719	112.302	0,23	-7,07	SANTANDER	
77 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	210,8254	-1,55	1,72	2,77	9,79	10,08					5959	3.739	34.016	5.467	29.924	-1.728	4.092	287.250	-2,13	3,03	MAGALLANES VALUE	
78 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	128,3864	1,38	0,55	0,61	-0,32						1	46	228	24	1.603	22	-1.375	6.170	1,75	-18,16	SANTANDER	
79 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	121,1750	1,31	0,06	-0,24	-1,16	3,61					817	800	5.189	4.255	27.638	-3.455	-22.449	62.918	-4,01	-26,65	SANTANDER	
80 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,1906	1,28	-0,09	-0,49	-1,41	3,35					9634	698	4.971	5.647	48.771	-4.949	-43.800	151.994	-1,93	-22,90	SANTANDER	
81 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	8,7256	-13,06	-8,42	-9,33							24	3	5	9	1.051	-7	-1.045	2	-75,11	-99,76	BANCA MARCH	
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							9.691	0,77	9,98	NAO	
83 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						AFI INVERSIONES
84 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											165							5.919	0,44	11,11	NAO	
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											44							2.449	0,75	-17,97	NAO	
86 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											21							13.889	1,44	2,15	MUTUA MADRILEÑA	
87 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											213							20.679	0,23	-12,04	MUTUA MADRILEÑA	
88 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,5254	2,06									437	50	40.425	1.063	3.573	-1.013	36.852	40.292	-0,48		CAIXABANK	
89 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							17.226	2,15	1,65	MUTUA MADRILEÑA	
90 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											626							53.933	0,87	-0,14	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)		1,65	8,50	9,81	5,46	6,44	3,96	4,80	3,72	2,13	754937	127.507	1.210.392	110.834	968.000	16.672	242.392	8.147.641				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,53	7,55	9,03	7,20	7,32	5,27	5,78	4,40	2,16												