

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

Datos a 31-agosto-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20		25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes		2024	08/24		Mes	2024
		1 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	19,8600	0,63	19,27	27,07	13,53	6,81	0,93	3,94				435	722	9.261	949	4.998		-227	4.262		31.690	-0,09
2 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	17,5795	0,63	19,17	26,96	13,50	6,80	0,94	3,10			131	8	300	22	682	-14	-382	14.173	0,53	16,14	ABANTE			
3 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	168,1227	-0,61	18,05	27,93	9,47	13,51					257	18	300	8	359	10	-60	3.930	-0,36	15,84	MIRALTA			
4 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	163,7823	-0,57	16,52	25,34	8,12						3		46		14		32	96	-0,57	76,00	MIRALTA			
5 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	159,2400	-0,61	15,96	24,60	7,47						243	99	1.003	121	482	-22	522	5.536	-1,01	28,16	MIRALTA			
6 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,5715	1,40	15,14	22,03							25393	2.791	50.457	2.234	23.809	557	26.648	275.153	1,47	27,60	BBVA			
7 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,7292	2,05	14,59	18,11							12108	343	23.729	503	1.669	-161	22.060	27.640	1,44	547,18	UNICAJA			
8 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,0252	1,26	14,01	20,20	6,96	8,78	5,10	3,69	3,01	0,53	6431	699	13.807	664	11.400	35	2.407	118.117	1,29	16,38	BBVA			
9 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,8461	0,79	13,99	19,20							53		7.918	5	88	-5	7.830	16.684	0,77	142,72	KUTXABANK			
10 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,5581	1,95	13,78	16,86							109	51	1.349	7	537	44	813	2.566	3,77	70,69	UNICAJA			
11 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	7,8507	0,74	13,33								2		38				38	50	0,75	395,80	UNICAJA			
12 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	151,4902	1,79	13,25	17,71	6,68	9,89					11				201		-201	2.671	1,79	5,22	CAIXABANK			
13 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,1712	0,91	13,16	16,53	7,75	7,10					339313	6.608	478.886	8.035	126.865	-1.427	352.021	1.881.204	0,83	40,02	CAIXABANK			
14 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	8,6065	0,71	13,02	12,72	-1,60	6,52					1							11	0,73	12,97	UNICAJA			
15 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	14,2758	1,35	12,89	14,58	5,15	7,82					8883	265	14.003	1.463	7.964	-1.199	6.040	75.233	-0,30	23,35	CREDIT AGRICOLE			
16 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,6836	1,62	12,85	16,90	9,12	9,93					89292	2.621	87.442	3.727	68.559	-1.106	18.884	411.459	1,33	18,55	CAIXABANK			
17 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	14,3945	1,33	12,74	14,35	4,93	7,57					1		1.186				1.186	1.220	1,33		CREDIT AGRICOLE			
18 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,5144	1,81	12,62	18,58	9,51	8,64					44				474		-474	4.392	1,81	0,44	CAIXABANK			
19 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,8365	1,14	12,62	16,16	8,10	8,42					20	100	100		1.223	100	-1.123	1.440	9,09	-38,42	CAIXABANK			
20 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	7,7942	0,65	12,53	12,14	-2,66	4,87	1,98	3,07	2,55	0,61	746	18	491	245	1.472	-227	-982	10.550	-1,57	2,21	UNICAJA			
21 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.644,9109	1,69	12,42	16,58	6,03	9,23	3,39	5,10	5,12	4,34	4102	232	2.751	486	45.477	-254	-42.726	58.209	1,23	-37,91	CAIXABANK			
22 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	30,1413	1,48	12,40	18,06	5,37	8,72	6,76	7,87	5,98	6,43	2545	1.294	18.286	2.228	28.404	-933	-10.118	227.409	1,07	7,52	KUTXABANK			
23 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,6419	1,77	12,32	18,11	9,24	8,49	5,72				3		1.000				1.000	2.933	1,77	73,60	CAIXABANK			
24 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,8993	1,28	12,29	13,67	4,31	6,93					1				563		-563	596	1,28	-45,94	CREDIT AGRICOLE			
25 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,6170	1,28	12,29	13,67	4,31	6,95					68	151	1.115	8	3.686	142	-2.571	12.190	2,51	-8,34	CREDIT AGRICOLE			
26 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,4116	1,09	12,18	15,49	7,47	7,79	4,06				6		307	303	669	-303	-362	1.947	-12,79	-6,82	CAIXABANK			
27 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,2425	1,75	12,11	17,79	8,81	7,98	5,13				41		1.153	6	1.045	-6	108	12.672	1,70	12,45	CAIXABANK			
28 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,6385	1,26	12,10	13,38	4,05	6,69					60	40	325		407	40	-82	1.910	3,52	7,03	CREDIT AGRICOLE			
29 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,8853	-0,59	12,03	7,58	-2,18	-1,88					25	16	2.253		79	16	2.173	2.194	0,16	15.936,4	ANDBANK			
30 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,4780	0,92	11,97	16,04	5,79	5,32	3,53	3,67	3,72		310	1.511	7.395	361	6.077	1.150	1.317	88.231	2,30	14,05	MUTUA MADRILEÑA			
31 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,9971	1,23	11,92	13,10	3,80	6,43	3,06	4,22			2861	384	3.910	690	8.168	-306	-4.258	41.571	0,46	0,82	CREDIT AGRICOLE			
32 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,3835	0,14	11,89	15,95	0,57						628	33	1.032	331	4.697	-298	-3.664	32.433	-0,80	0,09	BESTINVER			
33 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,4267	1,72	11,87	17,41	8,41	7,56	4,70				515	119	4.713	382	4.439	-263	275	38.121	1,00	12,55	CAIXABANK			
34 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,8499	1,05	11,84	14,97	6,99	7,31	3,59				221	609	2.332	627	2.078	-18	253	18.407	0,98	13,29	CAIXABANK			
35 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,0200	1,35	11,61	17,38							13		400		150		250	1.994	1,35	29,78	AFI INVERSIONES			
36 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,1914	1,66	11,36	16,59	7,66	6,82	3,96	5,88			9159	240	3.000	420	11.654	-180	-8.655	85.757	1,44	0,38	CAIXABANK			
37 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,9823	0,99	11,31	14,14	6,22	6,53	2,84	4,38			2615	103	784	134	2.671	-31	-1.886	27.458	0,88	3,74	CAIXABANK			
38 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	126,0928	1,41	11,30	16,09							396	1	429	1	140	0	289	1.825	1,42	33,08	BANKINTER			
39 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,4029	1,39	11,21	15,94	5,35	9,12					577			83	604	-83	-604	3.447	-1,15	-6,17	CAIXABANK			
40 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,9545	0,82	11,12	14,72	5,01						218	164	3.418	254	1.202	-89	2.216	11.825	0,03	37,68	MUTUA MADRILEÑA			
41 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	19,8977	1,40	10,99	14,12	6,44	7,27	4,73				8242	1.236	14.817	7.234	32.744	-5.998	-17.927	248.073	-1,11	3,02	BBVA			
42 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,7200	1,21	10,98	16,39							139	3	1.707		118	3	1.589	13.482	1,31	27,39	AFI INVERSIONES			
43 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,6398	1,35	10,82	15,34	4,80	8,55	5,44				10		300	426	1.176	-426	-876	5.307	-6,55	-5,35	CAIXABANK			
44 MI CARTERA RV EUROPA, FI	133,0077	2,01	10,72	15,75	7,67						120726	5.793	112.116	4.588	43.341	1.205	68.775	359.543	2,36	39,66	SANTANDER			
45 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,8289	1,29	10,29	14,51	4,04	7,77	4,66				298	228	3.005	130	5.129	98	-2.124	24.534	1,69	0,95	CAIXABANK			
46 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,3450	1,23	9,78	13,71	3,32	7,02	3,91	5,74	4,48		3236	236	3.119	255	4.749	-19	-1.630	39.276	1,17	5,20	CAIXABANK			
47 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,7039	1,95	9,20	10,02	5,43	2,64					2177	1.009	5.371	339	4.350	670	1.021	56.007	3,23	11,21	UNICAJA			
48 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	6,2760	1,33	9,11	13,39	6,41	8,47	3,59	2,76	2,29	-0,27	803	155	1.314	40	1.124	115	191	8.109	2,84	11,67	ABANCA			
49 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	97,3628	2,71	8,87	16,29	5,35						24		8.429		29.175		-20.746	66.795	2,71	-17,37	MAPFRE			
50 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,9225	2,24	8,60	9,91	8,15	7,10					1687	252	6.253	776	8.411	-524	-2.158	10.614	-2,69	-13,29	SANTANDER			
51 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,3317	1,71	8,49	12,13	10,27	8,81					7270	423	29.411	381	10.229	42	19.182	92.890	1,76	37,65	IBERCAJA			
52 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1041	2,15	7,88	8,81	7,08	6,03	4,44				6519	834	23.305	1.979	69.470	-1.145	-46.165	362.835	1,82	-5,26	SANTANDER			
53 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,6345	1,62	7,72	10,95	9,11	7,66					5231	457	18.030	759	17.118	-302	912	94.183	1,29	8,91	IBERCAJA			
54 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.249,8765	1,39	7,59	11,75	5,64	9,29					3753	96	7.569	129	7.468	-33	101	41.063	1,30	-0,54	BANKINTER			
55																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024		
56	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,4392	2,11	7,52	8,27	6,54	5,50	3,92	4,71	4,09	6775	323	3.338	502	11.624	-179	-8.286	68.378	1,83	-4,96	SANTANDER	
57	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,6163	0,95	7,49	9,67	-1,65	3,74				30		82	73	73	-73	9	95	-43,42	17,41	IBERCAJA	
58	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,7585	0,90	7,18	12,14	1,28	5,95				6				2		-2	11	0,90	-11,34	IBERCAJA	
59	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.124,9635	1,32	7,02	10,86	4,79	8,42	6,49	4,87	4,63	5,38	3967	2.713	29.391	3.748	36.499	-1.035	-7.109	139.524	0,52	1,55	BANKINTER
60	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,6547	-0,52	6,96	14,21	-2,10	3,89	2,94			152							14.463	-0,97	1,72	ACACIA INVERSION	
61	IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,1894	0,88	6,95	8,84	-2,39	2,95		3,50	3,00	0,92	2260	186	2.279	318	5.199	-132	-2.921	31.150	0,44	-2,58	IBERCAJA
62	IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,2544	0,82	6,55	11,16	0,39	5,02				572	103	747	49	1.808	54	-1.062	10.741	1,33	-3,34	IBERCAJA	
63	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	126,6892	0,99	6,07	6,93	8,15	10,16				94	25	1.816	132	3.613	-108	-1.797	22.095	0,49	-2,58	BBVA	
64	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	11,8592	1,23	6,02	10,48	6,79	5,64	4,36			3414	713	7.660	521	17.342	192	-9.682	100.981	1,44	-3,70	BBVA	
65	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	13,8802	1,32	5,99	10,48	6,69	5,57	3,50			14476	11.719	62.898	20.100	87.091	-8.381	-24.193	591.923	-0,16	1,65	BBVA	
66	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3169	-0,43	5,83	8,77						32		361		76		285	1.927	-0,43	24,26	ANDBANK	
67	BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	117,3173	1,32	5,39	7,58	1,65	5,20				177	167	2.184	269	1.618	-102	565	5.277	-0,78	18,48	BANKINTER	
68	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,5454	2,15	5,03	4,17	2,85	1,90				478	181	3.449	370	6.551	-189	-3.102	34.879	1,57	-4,06	SANTANDER	
69	BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	115,4285	0,86	4,99	5,29	6,49	8,44	4,15	4,44	3,30	0,85	19826	986	18.219	4.346	86.286	-3.360	-68.067	386.831	-0,04	-11,30	BBVA
70	GVC Gaesco Europa FI	5,6056	-1,65	4,90	11,08	7,85	9,56	3,31	4,76	3,16	-0,55	1250	178	1.378	62	3.449	116	-2.071	24.090	-1,15	-3,42	GVC GAESCO
71	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	150,0883	-2,57	4,04	13,47	3,96	11,64				1825		13	73	4.593	-73	-4.581	91.164	-2,65	-1,06	MAGALLANES VALUE	
72	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	146,3917	-2,60	3,86	13,17	3,68	11,22				222			4	417	-4	-417	17.386	-2,62	1,34	MAGALLANES VALUE	
73	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	160,7396	-0,75	2,19	5,07	-2,19	5,07				1010	42	4.505	12	2.176	30	2.329	2.704	0,39	523,70	SANTANDER	
74	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	130,1126	1,34	1,91	5,02	-0,66					1	4	232	448	2.051	-444	-1.819	5.796	-6,05	-23,12	SANTANDER	
75	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	122,7159	1,27	1,33	4,13	-1,50	4,14				809	167	5.356	1.300	28.938	-1.133	-23.582	62.542	-0,60	-27,09	SANTANDER	
76	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	121,6932	1,25	1,16	3,87	-1,74	3,88				9533	484	5.455	2.088	50.859	-1.604	-45.404	152.245	0,17	-22,77	SANTANDER	
77	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	143,7754	-0,89	1,07	3,35	-3,79	3,35	2,85	5,67	5,65	4267	235	8.872	1.179	20.535	-944	-11.663	110.333	-1,75	-8,70	SANTANDER	
78	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	233,2766	-1,78	0,65	5,66	10,32	12,23				390	436	2.242	13	383	422	1.859	233.596	-1,59	1,45	MAGALLANES VALUE	
79	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	217,0771	-1,84	0,15	4,87	9,50	11,40				2860	6.821	48.307	2.175	25.502	4.646	22.805	577.680	-0,99	4,26	MAGALLANES VALUE	
80	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	206,8627	-1,88	-0,19	4,35	8,95	10,84				5951	3.508	37.524	2.671	32.595	837	4.930	282.718	-1,58	1,40	MAGALLANES VALUE	
81	EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	7,9363	-9,05	-16,70	-16,17						2		5	0	1.051	-0	-1.045	2	-16,60	-99,80	BANCA MARCH	
82	CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,6376	1,72								435	53	40.478	179	3.752	-126	36.725	40.850	1,38		CAIXABANK	
83	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F										2							9.892	2,08	12,27	NAO	
84	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE										21							13.961	0,52	2,68	MUTUA MADRILEÑA	
85	Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																				AFI INVERSIONES	
86	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B										7							17.334	0,63	2,29	MUTUA MADRILEÑA	
87	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M										169							6.074	2,61	14,01	NAO	
88	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE										625							54.093	0,30	0,16	MUTUA MADRILEÑA	
89	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D										43							2.497	1,98	-16,35	NAO	
90	RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A										211							20.755	0,37	-11,72	MUTUA MADRILEÑA	
	Rentabilidad media anual (%)	0,80	9,37	13,23	5,13	7,19	3,95	4,53	3,83	2,10	752912	59.265	1.269.657	82.248	1.050.249	-22.983	219.409	8.187.636				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,80	8,42	12,25	6,78	7,94	5,21	5,52	4,49	2,11												