

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

Datos a 30-septiembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones			Reembolsos			Suscripciones Netas		Patrimonio 09/24	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024		Mes	2024	
1 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	20,4112	2,78	22,58	31,76	14,68	6,08	1,25	3,63			435	128	9.389	1.753	6.751	-1.625	2.638	30.878	-2,56	35,42	ABANTE		
2 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	18,0674	2,78	22,48	31,64	14,65	6,06	1,27	2,79			131	3	303	45	727	-42	-424	14.525	2,48	19,02	ABANTE		
3 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	171,6793	2,12	20,55	31,76	11,86	13,79					257	17	317	4	364	13	-47	4.026	2,45	18,67	MIRALTA		
4 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	166,9417	1,93	18,77	28,80	10,43						3	2	48		14	2	34	100	3,56	82,28	MIRALTA		
5 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	162,2446	1,89	18,15	28,03	9,77						246	100	1.103	73	555	27	548	5.667	2,37	31,20	MIRALTA		
6 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,0431	1,53	15,74	24,71							54	400	8.318		88	400	8.230	17.338	3,92	152,23	KUTXABANK		
7 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,7983	0,89	15,61	18,66							11984	291	24.021	585	2.254	-294	21.767	27.591	-0,18	546,04	UNICAJA		
8 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,5918	0,16	15,32	23,39							25775	5.855	56.312	2.049	25.858	3.806	30.454	279.240	1,49	29,50	BBVA		
9 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,6190	0,81	14,69	17,40							120	98	1.447	11	548	86	899	2.673	4,18	77,82	UNICAJA		
10 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,0246	-0,00	14,00	21,57	7,27	7,86	4,90	3,47	2,93	0,59	6427	1.590	15.397	1.542	12.942	48	2.455	118.155	0,03	16,42	BBVA		
11 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,6065	0,97	13,71	19,00	11,45	7,48					44				474		-474	4.435	0,97	1,41	CAIXABANK		
12 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,5806	1,47	13,53	21,32	2,29						626	82	1.114	1.055	5.752	-973	-4.638	31.922	-1,57	-1,49	BESTINVER		
13 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,7414	0,93	13,37	18,52	11,17	7,32	5,44				3		1.000				1.000	2.961	0,93	75,22	CAIXABANK		
14 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	151,4082	-0,05	13,19	22,13	6,67	9,76					11				201		-201	2.670	-0,05	5,16	CAIXABANK		
15 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,3815	0,91	13,14	18,20	10,74	6,82	4,86				44	505	1.658	28	1.073	478	585	13.270	4,72	17,76	CAIXABANK		
16 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	30,3236	0,60	13,08	21,81	6,88	8,09	6,76	7,72	5,89	6,45	2535	1.811	20.098	3.328	31.732	-1.516	-11.634	227.251	-0,07	7,45	KUTXABANK		
17 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,5545	0,89	12,86	17,82	10,34	6,41	4,43				530	1.193	5.907	684	5.122	510	784	38.980	2,25	15,09	CAIXABANK		
18 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,1500	-0,26	12,86	18,16	8,49	6,22					338528	16.953	495.839	14.081	140.945	2.873	354.894	1.879.228	-0,11	39,87	CAIXABANK		
19 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,5418	0,30	12,30	21,04	6,12	5,35	3,62	3,65	3,72		311	833	8.228	1.022	7.100	-189	1.128	88.316	0,10	14,16	MUTUA MADRILEÑA		
20 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,2675	0,83	12,28	17,00	9,58	5,67	3,69	5,75			9124	536	3.535	1.661	13.316	-1.126	-9.780	85.326	-0,50	-0,12	CAIXABANK		
21 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	20,1227	1,13	12,25	15,85	7,46	6,82	4,95				8264	1.872	16.689	2.307	35.051	-435	-18.362	250.429	0,95	4,00	BBVA		
22 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.640,9839	-0,15	12,25	21,33	6,08	9,11	3,46	5,01	5,09	4,37	4102	289	3.040	390	45.867	-101	-42.827	58.020	-0,33	-38,11	CAIXABANK		
23 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,7981	-0,49	12,06	17,88	8,88	7,64					20		100	30	1.253	-30	-1.153	1.403	-2,56	-39,99	CAIXABANK		
24 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,3611	-0,54	11,58	17,20	8,25	7,02	3,84				6		307		669		-362	1.937	-0,54	-7,32	CAIXABANK		
25 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	14,1005	-1,23	11,51	16,48	5,50	6,35					8946	204	14.207	587	8.551	-383	5.657	73.929	-1,73	21,21	CREDIT AGRICOLE		
26 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,8375	-0,54	11,43	13,01	-0,53	-1,95					25	4	2.257		79	4	2.178	2.186	-0,34	15,881,8	ANDBANK		
27 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	126,1713	0,06	11,37	18,63							388	1	430	20	159	-18	271	1.807	-0,95	31,81	BANKINTER		
28 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,9971	0,20	11,35	19,67	5,34						221	472	3.890	29	1.230	443	2.660	12.301	4,02	43,21	MUTUA MADRILEÑA		
29 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	14,2154	-1,24	11,34	16,25	5,28	6,10					1		1.186				1.186	1.205	-1,24		CREDIT AGRICOLE		
30 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,7992	-0,57	11,20	16,67	7,76	6,54	3,37				218	1	2.332	204	2.283	-203	50	18.095	-1,70	11,37	CAIXABANK		
31 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,5358	-1,53	11,13	16,54	9,63	8,80					88803	5.587	93.030	4.858	73.417	730	19.613	405.905	-1,35	16,95	CAIXABANK		
32 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,9600	-0,50	11,05	18,77							14	700	1.100		150	700	950	2.679	34,37	74,39	AFI INVERSIONES		
33 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,7197	-1,29	10,84	15,55	4,65	5,47					1				563		-563	588	-1,29	-46,64	CREDIT AGRICOLE		
34 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,4410	-1,29	10,84	15,55	4,65	5,50					69	424	1.539	317	4.003	107	-2.464	12.143	-0,39	-8,69	CREDIT AGRICOLE		
35 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,3586	-0,47	10,69	17,51	6,29	8,16					570			30	633	-30	-633	3.401	-1,34	-7,42	CAIXABANK		
36 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,4595	-1,31	10,63	15,26	4,39	5,24					58	30	355	47	454	-17	-99	1.868	-2,18	4,69	CREDIT AGRICOLE		
37 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,9318	-0,63	10,60	15,83	6,98	5,77	2,62	4,06			2599	10	794	340	3.011	-330	-2.216	26.949	-1,85	1,82	CAIXABANK		
38 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,8239	-1,33	10,42	14,97	4,14	4,98	2,85	3,98			2848	243	4.153	600	8.768	-357	-4.615	40.654	-2,21	-1,41	CREDIT AGRICOLE		
39 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,6600	-0,51	10,42	17,90							139	2	1.709	2	120	-0	1.589	13.409	-0,54	26,70	AFI INVERSIONES		
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,5389	-0,51	10,25	16,90	5,73	7,60	5,38				10		300		1.176		-876	5.280	-0,51	-5,83	CAIXABANK		
41 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	7,6341	-2,76	10,21								2	25	63				25	63	73	47,40	630,80	UNICAJA	
42 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,7579	0,81	10,08	10,53	5,00	1,87					2197	791	6.163	522	4.872	269	1.291	56.730	1,29	12,65	UNICAJA		
43 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	6,3264	0,80	9,99	16,57	7,80	7,85	3,77	2,54	2,22	-0,19	801	115	1.429	241	1.365	-127	64	8.044	-0,80	10,78	ABANCA		
44 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	8,3663	-2,79	9,87	10,78	-1,45	5,83					1							11	-2,80	9,81	UNICAJA		
45 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,7268	-0,57	9,66	16,05	4,97	6,82	4,59				299	161	3.166	460	5.589	-299	-2.423	24.090	-1,81	-0,87	CAIXABANK		
46 MI CARTERA RV EUROPA, FI	131,4694	-1,16	9,44	15,62	7,95						120266	4.392	116.508	33.418	76.759	-29.026	39.749	326.046	-9,32	26,65	SANTANDER		
47 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	7,5724	-2,85	9,32	10,18	-2,47	4,23	1,59	2,54	2,39	0,56	741	33	524	109	1.581	-75	-1.057	10.176	-3,55	-1,42	UNICAJA		
48 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,9871	0,46	9,10	11,12	8,61	6,34					1669	118	6.371	184	8.595	-66	-2.224	10.598	-0,15	-13,43	SANTANDER		
49 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,2421	-0,63	9,09	15,24	4,24	6,08	3,85	5,44	4,38		3215	200	3.319	652	5.401	-453	-2.082	38.572	-1,79	3,31	CAIXABANK		
50 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	97,3076	-0,06	8,81	19,55	6,79						24	18	8.447		29.175	18	-20.728	66.776	-0,03	-17,40	MAPFRE		
51 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,3491	0,17	8,67	13,02	11,41	7,67	5,97				7270	552	29.964	873	11.102	-321	18.862	92.722	-0,18	37,40	IBERCAJA		
52 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,1502	0,38	8,29	10,01	7,53	5,27	4,43				6506	1.779	25.084	3.979	73.449	-2.200	-48.365	362.013	-0,23	-5,48	SANTANDER		
53 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,4781	0,34	7,88	9,46	6,99	4,75	3,91	4,55	4,06		6753	506	3.844	660	12.284	-154	-8.440	68.456	0,11	-4,85	SANTANDER		
54 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,6423	0,08	7,81	11,83	10,23	6,53	5,21	4,72			5231	1.425	19.455	1.044	18.162	381	1.293	94.644	0,49	9,44	IBERCAJA		
55 GVC Gaesco Europa FI	5,7546	2,66	7,68	17,14	8,98	8,89	3,46	4,53	3,16	-0,34	1245	9	1.387	256	3.705	-247	-2.318	24.474	1,59	-1,88	GVC GAESCO		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2024										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24		Mes	2024	
56 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,6641	0,57	7,57	16,73	-0,11	3,24	2,86				150						14.459	-0,02	1,70	ACACIA INVERSION		
57 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	91,8913	-0,20	7,35	17,41	4,90	6,63	4,27	4,10	2,53	2,79	3043	189	3.393	811	9.371	-622	-5.978	75.203	-1,04	-1,03	MAPFRE	
58 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.242,6601	-0,32	7,24	13,27	6,62	8,50					3682	355	7.924	777	8.245	-422	-321	40.504	-1,36	-1,90	BANKINTER	
59 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	11,9425	0,70	6,76	10,89	7,86	5,07	4,53				3413	602	8.262	1.217	18.559	-615	-10.297	101.067	0,09	-3,61	BBVA	
60 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,7221	-0,42	6,74	14,94	2,39	5,40					6					2	-2	11	-0,36	-11,66	IBERCAJA	
61 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	13,9783	0,71	6,74	10,89	7,73	4,99	3,49				14452	6.568	69.466	7.825	94.916	-1.257	-25.451	594.850	0,49	2,15	BBVA	
62 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,5493	-0,78	6,65	10,86	-0,06	2,69	2,36				30		82		73		9	94	-0,78	16,49	IBERCAJA	
63 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.116,7634	-0,39	6,60	12,37	5,77	7,63	6,47	4,65	4,48	5,47	3965	1.588	30.979	2.331	38.830	-743	-7.851	138.239	-0,92	0,62	BANKINTER	
64 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	127,2393	0,43	6,53	9,49	8,46	9,14					96	160	1.976	422	4.035	-262	-2.059	21.930	-0,75	-3,31	BBVA	
65 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,1207	-0,84	6,05	10,03	-0,81	1,91	1,84	3,25	2,85	0,97	2260	87	2.366	256	5.456	-170	-3.090	30.719	-1,38	-3,93	IBERCAJA	
66 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,2141	-0,49	6,03	13,93	1,49	4,47					572	26	773	128	1.937	-102	-1.164	10.584	-1,46	-4,74	IBERCAJA	
67 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3214	0,04	5,87	10,05							31		361	1	77	-1	284	1.927	-0,01	24,24	ANDBANK	
68 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,5818	0,38	5,43	5,32	3,28	1,17					476	158	3.607	416	6.967	-258	-3.360	34.752	-0,36	-4,41	SANTANDER	
69 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	115,7812	0,31	5,32	7,82	6,80	7,43	4,08	4,27	3,25	0,98	19672	1.030	19.249	6.655	92.941	-5.625	-73.692	382.348	-1,16	-12,33	BBVA	
70 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	116,8643	-0,39	4,98	9,04	2,59	4,44					181	314	2.498	338	1.956	-24	542	5.240	-0,71	17,64	BANKINTER	
71 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	147,9429	-1,43	2,55	11,34	4,11	10,85					1818	3	15	191	4.784	-188	-4.769	89.672	-1,64	-2,68	MAGALLANES VALUE	
72 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	237,3515	1,75	2,41	7,35	10,13	11,83					393	511	2.753		383	511	2.370	238.202	1,97	3,45	MAGALLANES VALUE	
73 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	144,2690	-1,45	2,35	11,04	3,83	10,43					221			9	425	-9	-425	17.125	-1,50	-0,18	MAGALLANES VALUE	
74 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	220,7333	1,68	1,83	6,55	9,30	11,00					2872	2.548	50.855	4.958	30.460	-2.410	20.395	584.870	1,24	5,56	MAGALLANES VALUE	
75 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	210,2606	1,64	1,45	6,02	8,76	10,44					5965	3.269	40.793	5.198	37.792	-1.929	3.001	285.381	0,94	2,36	MAGALLANES VALUE	
76 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	128,9076	-0,93	0,96	7,20	0,13						1	8	240	66	2.117	-58	-1.877	5.684	-1,93	-24,60	SANTANDER	
77 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	121,4947	-1,00	0,32	6,29	-0,72	3,47					796	653	6.009	2.045	30.983	-1.392	-24.974	60.519	-3,24	-29,45	SANTANDER	
78 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	120,4575	-1,02	0,14	6,03	-0,97	3,73					9315	382	5.837	4.363	55.222	-3.981	-49.385	146.690	-3,65	-25,59	SANTANDER	
79 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	156,7975	-2,45	-0,32	6,02	-1,46	3,90					1013	26	4.531	12	2.188	14	2.343	2.653	-1,91	511,78	SANTANDER	
80 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	140,0598	-2,58	-1,54	4,29	-3,07	2,20	2,68	5,23	5,39		4190	118	8.990	1.968	22.503	-1.850	-13.513	105.628	-4,26	-12,59	SANTANDER	
81 EVOLUTION, FI, EVOLUTION LONG TERM EQUITY	7,9515	0,19	-16,54	-14,95							1			5	0	1.051	-0	-1.045	2	-0,51	-99,80	BANCA MARCH
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											43							2.517	0,79	-15,69	NAO	
83 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							9.974	0,82	13,19	NAO	
84 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A											208							20.918	0,78	-11,03	MUTUA MADRILEÑA	
85 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							17.651	1,83	4,17	MUTUA MADRILEÑA	
86 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,6293	-0,13									434	341	40.819	652	4.404	-311	36.415	40.486	-0,89	-0,73	CAIXABANK	
87 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											622							53.615	-0,88	-0,73	MUTUA MADRILEÑA	
88 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											21							13.971	0,07	2,75	MUTUA MADRILEÑA	
89 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,																						CAIXABANK
90 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											169							6.122	0,80	14,92	NAO	
91 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						AFI INVERSIONES
Rentabilidad media anual (%)		-0,03	9,34	15,10	6,01	6,39	3,88	4,29	3,74	2,17	750830	69.297	1.338.955	120.718	1.170.966	-51.420	167.988	8.145.770				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,14	8,57	13,71	7,57	7,29	5,16	5,29	4,41	2,19												