

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)														Datos a 31-octubre-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024	
1 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	172,2474	0,33	20,95	32,65	10,73	13,54					258	12	329	28	392	-16	-62	4.024	-0,05	18,61	MIRALTA
2 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	167,4285	0,29	19,12	29,62	9,31						5	10	58	9	23	1	35	101	1,27	84,60	MIRALTA
3 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	162,6485	0,25	18,44	28,82	8,67						267	322	1.425	78	633	244	793	5.924	4,52	37,13	MIRALTA
4 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	19,5610	-4,17	17,47	29,01	12,66	4,64	1,19	3,88			443	277	9.666	127	6.878	150	2.788	29.737	-3,69	30,42	ABANTE
5 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	17,3149	-4,16	17,37	28,90	12,64	4,62	1,20	2,50			136	19	322	23	750	-4	-428	13.915	-4,19	14,03	ABANTE
6 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,7364	-0,79	14,69	19,54							11963	616	24.637	755	3.009	-139	21.628	27.234	-1,29	537,68	UNICAJA
7 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,8721	-1,31	14,22	27,31							55	1.175	9.493	5	92	1.170	9.401	18.281	5,44	165,94	KUTXABANK
8 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,5517	-0,88	13,68	18,27							139	308	1.755	67	615	241	1.139	2.888	8,04	92,12	UNICAJA
9 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,3459	-1,95	13,07	24,62							26419	10.192	66.503	3.758	29.616	6.433	36.887	279.846	0,22	29,78	BBVA
10 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,9638	1,43	13,02	25,40	-2,21	-1,57					25	2	2.259		79	2	2.179	2.219	1,51	16.122,5	ANDBANK
11 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	11,7616	-2,19	11,51	22,81	5,76	7,02	5,12	3,62	2,67	0,25	6423	2.018	17.415	2.536	15.479	-519	1.936	115.060	-2,62	13,37	BBVA
12 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	21,2468	-1,37	10,76	22,74	5,55	5,00	3,43	3,53	3,62		310	864	9.092	536	7.636	328	1.456	87.434	-1,00	13,02	MUTUA MADRILEÑA
13 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,3055	-3,13	10,15	18,38	8,96	6,35					44				474		-474	4.296	-3,13		CAIXABANK
14 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,1492	-3,18	9,93	23,00	-0,23						613	173	1.287	247	5.999	-74	-4.712	30.838	-3,40	-4,83	BESTINVER
15 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	7,9372	-2,61	9,92	19,47	5,79	5,59					337501	208.107	703.946	20.586	161.531	187.521	542.414	2.012.964	7,12	49,82	CAIXABANK
16 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,4013	-3,17	9,78	17,90	8,67	6,18	5,37				3		1.000			1.000		2.867	-3,17	69,67	CAIXABANK
17 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	20,6897	-1,46	9,72	21,35	4,76						226	338	4.228	524	1.755	-186	2.474	11.933	-2,99	38,93	MUTUA MADRILEÑA
18 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	19,6676	-2,26	9,71	17,41	5,47	5,91	4,74				8241	1.996	18.685	3.756	38.807	-1.760	-20.123	243.035	-2,95	0,93	BBVA
19 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	146,5312	-3,22	9,55	21,15	4,93	8,68					11				201		-201	2.584	-3,22	1,77	CAIXABANK
20 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,8911	-3,19	9,53	17,58	8,26	5,69	4,79				46	653	2.311	260	1.333	393	978	13.231	-0,30	17,41	CAIXABANK
21 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,0866	-3,21	9,23	17,20	7,87	5,29	4,36				529	478	6.385	1.049	6.171	-571	213	37.167	-4,65	9,74	CAIXABANK
22 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,5776	-2,83	8,90	18,88	5,95	6,92					19		100	1	1.254	-1	-1.154	1.363	-2,88	-41,72	CAIXABANK
23 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	29,1534	-3,86	8,72	21,94	4,09	7,01	6,41	7,54	5,61	6,29	2531	2.283	22.381	3.614	35.346	-1.331	-12.965	217.191	-4,43	2,69	KUTXABANK
24 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	8,9643	-3,27	8,60	16,39	7,13	4,56	3,63	5,82			9083	532	4.067	1.185	14.501	-653	-10.433	81.899	-4,02	-4,13	CAIXABANK
25 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.553,4342	-3,32	8,53	20,33	4,61	8,05	3,32	4,85	4,87	4,18	4046	303	3.344	1.846	47.713	-1.543	-44.370	54.600	-5,89	-41,76	CAIXABANK
26 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,6533	-1,55	8,37	12,75	3,48	1,35					2219	1.032	7.195	916	5.788	117	1.407	55.966	-1,35	11,13	UNICAJA
27 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,0920	-2,87	8,37	18,19	5,34	6,30	3,88				6		307		669		-362	1.881	-2,87	-9,98	CAIXABANK
28 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,6600	-2,51	8,26	20,45							14	400	1.500		150	400	1.350	2.612	-2,53	69,98	AFI INVERSIONES
29 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,5430	-2,91	7,97	17,66	4,86	5,82	3,42				218	1	2.333	240	2.523	-239	-190	17.333	-4,21	6,68	CAIXABANK
30 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,2584	-0,88	7,72	14,68	9,26	7,09					7249	1.281	31.244	1.104	12.206	176	19.038	92.084	-0,69	36,45	IBERCAJA
31 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,3600	-2,57	7,58	19,58							140	304	2.014		120	304	1.893	13.356	-0,39	26,20	AFI INVERSIONES
32 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,5921	-3,61	7,48	18,10	3,17	5,33					9299	708	14.915	1.072	9.623	-364	5.292	70.923	-4,07	16,28	CREDIT AGRICOLE
33 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	121,7709	-3,49	7,48	18,10							379	1	431	39	199	-38	232	1.707	-5,56	24,48	BANKINTER
34 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,2138	-3,38	7,38	16,39	6,67	7,86					88136	8.766	101.796	6.704	80.121	2.062	21.675	394.204	-2,88	13,58	CAIXABANK
35 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,6962	-2,97	7,32	16,81	4,11	5,06	2,67	4,14			2581	72	866	245	3.256	-174	-2.390	25.980	-3,60	-1,84	CAIXABANK
36 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,7006	-3,62	7,31	17,86	2,95	5,09					1		1.186				1.186	1.161	-3,62		CREDIT AGRICOLE
37 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,0386	-3,42	6,90	19,16	3,67	7,07					561			10	644	-10	-644	3.274	-3,72	-10,86	CAIXABANK
38 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,9476	-3,67	6,77	17,15	2,34	4,49					69	229	1.768	253	4.255	-24	-2.488	11.665	-3,94	-12,28	CREDIT AGRICOLE
39 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,5492	-0,97	6,77	13,47	8,10	5,96			4,92		5253	2.018	21.474	1.634	19.796	384	1.677	94.102	-0,57	8,82	IBERCAJA
40 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,2160	-3,67	6,77	17,15	2,33	4,46					1				563		-563	567	-3,67	-48,60	CREDIT AGRICOLE
41 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,9627	-3,69	6,55	16,86	2,09	4,23					56		355	204	657	-204	-302	1.602	-14,26	-10,24	CREDIT AGRICOLE
42 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	18,8626	-3,46	6,44	18,54	3,13	6,51	5,17				9		300	178	1.353	-178	-1.054	4.922	-6,78	-12,22	CAIXABANK
43 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,6364	-2,51	6,37	13,20	6,91	5,65					1679	337	6.708	355	8.950	-18	-2.242	10.314	-2,68	-15,74	SANTANDER
44 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,3479	-3,71	6,33	16,57	1,84	3,97	2,89	3,85			2816	500	4.653	926	9.694	-426	-5.040	38.731	-4,73	-6,07	CREDIT AGRICOLE
45 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	6,1096	-3,43	6,22	15,55	5,18	7,02	3,95	2,68	1,90	-0,46	790	142	1.571	280	1.645	-138	-74	7.634	-5,10	5,13	ABANCA
46 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	7,3316	-3,96	5,84								2		63				63	70	-3,97	601,80	UNICAJA
47 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,1027	-3,52	5,80	17,69	2,38	5,74	4,39				294	141	3.307	387	5.977	-246	-2.669	23.002	-4,52	-5,35	CAIXABANK
48 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,8356	-2,59	5,48	12,08	5,85	4,60	4,22				6534	5.382	30.466	6.567	80.016	-1.185	-49.550	351.523	-2,90	-8,22	SANTANDER
49 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	8,0321	-3,99	5,48	6,03	-4,81	4,52					1							10	-4,00	5,41	UNICAJA
50 MI CARTERA RV EUROPA, FI	126,7022	-3,63	5,47	14,27							122062	12.913	129.421	7.398	84.157	5.515	45.264	319.555	-1,99	24,13	SANTANDER
51 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,6611	-3,58	5,18	16,87	1,67	5,00	3,65	5,36	4,16		3189	238	3.557	784	6.185	-546	-2.628	36.662	-4,95	-1,80	CAIXABANK
52 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,1762	-2,63	5,05	11,52	5,32	4,07	3,70	4,50	3,86		6645	754	4.598	3.007	15.291	-2.253	-10.693	64.438	-5,87	-10,43	SANTANDER
53 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	7,2658	-4,05	4,90	5,41	-5,75	2,98	1,28	2,53	2,15	0,22	723	7	531	158	1.739	-151	-1.208	9.617	-5,49	-6,83	UNICAJA
54 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,6207	-2,61	4,76	19,66	-2,23	2,17	2,89				148							13.560	-6,22	-4,63	ACACIA INVERSION
55 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	13,7175	-1,87	4,74	11,48	5,72	4,35	3,46				14401	6.487	75.953	8.335	103.251	-1.848	-27.298	581.931	-2,17	-0,07	BBVA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
56 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,1980	-1,09	4,72	11,33							31		361		77		284	1.906	-1,09	22,88	ANDBANK	
57 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	11,7118	-1,93	4,70	11,40	5,79	4,41	4,17				3403	1.100	9.361	2.647	21.205	-1.547	-11.844	97.595	-3,44	-6,92	BBVA	
58 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.166,5204	-3,40	3,60	14,21	4,01	7,58					3626	505	8.429	929	9.174	-424	-745	38.714	-4,42	-6,23	BANKINTER	
59 GVC Gaesco Europa FI	5,5292	-3,92	3,47	18,98	7,27	7,15	3,55	4,71	2,84	-0,61	1230	394	1.781	694	4.399	-300	-2.618	23.232	-5,07	-6,86	GVC GAESCO	
60 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	123,4230	-3,00	3,34	11,83	6,41	8,07					98	339	2.315	290	4.325	48	-2.010	21.321	-2,78	-5,99	BBVA	
61 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.043,5127	-3,46	2,91	13,30	3,18	6,73	6,59	4,91	4,15	5,34	3915	2.987	33.966	3.171	42.001	-183	-8.035	133.302	-3,57	-2,98	BANKINTER	
62 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,3336	-2,59	2,70	7,29	1,66	0,52					479	496	4.103	757	7.724	-261	-3.621	33.598	-3,32	-7,58	SANTANDER	
63 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,3828	-3,89	2,58	15,57	-0,31	4,32					6				2		-2	11	-3,95	-15,15	IBERCAJA	
64 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,1911	-4,19	2,18	10,60	-2,18	1,58					15		82	75	148	-75	-66	18	-81,39	-78,32	IBERCAJA	
65 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	112,1308	-3,15	2,00	10,14	4,76	6,37	4,03	4,19	3,03	0,64	19403	1.466	20.715	10.770	103.711	-9.304	-82.996	361.222	-5,53	-17,17	BBVA	
66 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,8887	-3,96	1,83	14,56	-1,19	3,40					555	111	884	273	2.209	-161	-1.326	10.007	-5,45	-9,94	IBERCAJA	
67 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,7755	-4,25	1,54	9,77	-2,91	0,81		3,12	2,58	0,58	2207	156	2.521	439	5.895	-284	-3.374	29.139	-5,14	-8,87	IBERCAJA	
68 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	112,8202	-3,46	1,35	9,95	0,08	3,56					182	523	3.021	287	2.243	236	778	5.289	0,94	18,74	BANKINTER	
69 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	90,5685	-6,93	1,27	14,82	2,75						24	1.200	9.647	1.430	30.605	-230	-20.958	61.955	-7,22	-23,36	MAPFRE	
70 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	85,3963	-7,07	-0,24	12,76	0,92	4,85	3,86	3,78	2,10	2,48	3037	1.671	5.063	1.614	10.985	56	-5.922	69.943	-6,99	-7,95	MAPFRE	
71 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	230,6510	-2,82	-0,48	11,20	8,23	10,87					395	552	3.305	3	386	549	2.919	232.017	-2,60	0,76	MAGALLANES VALUE	
72 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	143,5460	-2,97	-0,50	8,36	1,90	9,26					1791		15	917	5.701	-917	-5.686	86.109	-3,97	-6,55	MAGALLANES VALUE	
73 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	139,9499	-2,99	-0,71	8,07	1,62	8,89					218			87	512	-87	-512	16.527	-3,49	-3,67	MAGALLANES VALUE	
74 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	214,3657	-2,88	-1,10	10,37	7,42	10,04					2882	2.856	53.711	34.511	64.972	-31.655	-11.261	536.728	-8,23	-3,13	MAGALLANES VALUE	
75 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	204,1087	-2,93	-1,52	9,82	6,88	9,49					5931	3.199	43.992	6.104	43.897	-2.905	95	274.150	-3,94	-1,67	MAGALLANES VALUE	
76 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	125,0590	-2,99	-2,05	9,37	-2,24	1,58					1	5	245	99	2.216	-94	-1.971	5.423	-4,60	-28,07	SANTANDER	
77 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	117,7826	-3,06	-2,74	8,44	-3,06	2,62					769	362	6.371	4.754	35.737	-4.392	-29.366	54.369	-10,16	-36,62	SANTANDER	
78 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	116,7523	-3,08	-2,94	8,17	-3,31	2,36					8961	400	6.237	7.871	63.093	-7.471	-56.856	134.871	-8,06	-31,58	SANTANDER	
79 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	150,5559	-3,98	-4,29	7,08	-3,95	2,84					1053	76	4.607	420	2.608	-344	1.999	2.214	-16,55	410,54	SANTANDER	
80 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	134,2967	-4,11	-5,59	5,33	-5,52	1,16	2,39	5,10	5,13		4067	315	9.305	5.290	27.793	-4.975	-18.488	96.424	-8,71	-20,21	SANTANDER	
81 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE B											7							16.855	-4,51	-0,54	MUTUA MADRILEÑA	
82 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,											607							49.318	-8,01	-8,68	CAIXABANK	
83 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											171							5.893	-3,76	10,61	MUTUA MADRILEÑA	
84 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											2							9.669	-3,06	9,74	NAO	
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											42							2.414	-4,11	-19,15	NAO	
86 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											445	1.026	41.845	611	5.015	415	36.830	39.550	-2,31		CAIXABANK	
87 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,4112	-3,29									21							13.413	-4,00	-1,35	MUTUA MADRILEÑA	
88 ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI, CLASE											208							19.922	-4,76	-15,26	MUTUA MADRILEÑA	
89 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																						
90 RADAR INVERSIÓN, FI, CLASE A																						
Rentabilidad media anual (%)		-2,88	6,42	16,29	3,73	5,42	3,79	4,28	3,48	1,89	750593	292.132	1.631.081	165.833	1.335.749	126.299	295.332	8.034.131				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,80	5,53	15,11	5,16	6,49	5,07	5,34	4,20	1,91												