

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

Datos a 30-noviembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes		2024
	1 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	183,8270	6,72	29,08	33,41	14,31	14,62						268	114	444	40	432	74	12	4.370		8,59
2 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	177,7120	6,14	26,43	30,28	12,64							7	164	222	3	25	162	196	270	167,15	393,16	MIRALTA
3 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	172,5673	6,10	25,67	29,45	11,99							278	459	1.885	11	644	448	1.240	6.737	13,73	55,96	MIRALTA
4 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	19,7876	1,16	18,84	18,35	17,38	4,28	1,02	3,88				442	1.136	10.802	972	7.850	164	2.952	30.248	1,72	32,66	ABANTE
5 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	17,5155	1,16	18,73	18,25	17,35	4,26	1,03	4,05				136	2	324	59	810	-57	-486	14.019	0,75	14,88	ABANTE
6 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,3049	3,36	18,06	22,73								56	58	9.551	100	192	-42	9.358	18.852	3,12	174,25	KUTXABANK
7 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,7764	0,52	15,29	15,10								11886	438	25.075	548	3.557	-110	21.518	27.252	0,07	538,11	UNICAJA
8 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	22,1120	4,07	15,27	18,79	7,24	5,67	3,79	3,77	3,79			325	1.850	10.941	3.504	11.140	-1.654	-198	89.327	2,17	15,47	MUTUA MADRILEÑA
9 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,1321	1,88	15,14	22,70	-1,88	-0,87						26	2	2.260	2	79	2	2.181	2.263	1,96	16.441,0	ANDBANK
10 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,5159	1,38	14,63	18,52								27110	9.230	75.733	3.195	32.811	6.035	42.922	289.277	3,37	34,15	BBVA
11 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,5841	0,43	14,17	13,88								152	666	2.421	67	683	599	1.738	3.505	21,39	133,22	UNICAJA
12 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	21,5120	3,97	14,08	17,45	6,41							244	4.494	8.722	31	1.786	4.463	6.937	16.953	42,07	97,38	MUTUA MADRILEÑA
13 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,5049	2,71	12,90	18,08	1,41							606	297	1.584	806	6.805	-509	-5.221	31.159	1,04	-3,84	BESTINVER
14 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	11,9084	1,25	12,90	16,64	8,09	6,53	4,83	3,58	2,61	-0,23		6382	1.423	18.837	3.196	18.675	-1.774	162	114.712	-0,30	13,03	BBVA
15 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,4724	1,79	12,12	15,18	10,22	6,38						46			5	479	-5	-479	4.368	1,69	-0,11	CAIXABANK
16 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,5844	1,76	11,71	14,71	9,92	6,20	5,08					3	1.000					1.000	2.918	1,76	72,66	CAIXABANK
17 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,1499	1,74	11,43	14,40	9,51	5,72	4,51					46	2.311	6	1.339	-6	972	13.455	1,69	19,40	CAIXABANK	
18 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	19,9693	1,53	11,39	14,83	7,24	5,69	4,70					8222	2.733	21.418	3.531	42.338	-798	-20.920	245.953	1,20	2,14	BBVA
19 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,3276	1,71	11,10	14,04	9,12	5,32	4,08					517	311	6.696	1.127	7.298	-816	-602	36.976	-0,52	9,17	CAIXABANK
20 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,0171	1,01	11,02	14,35	7,51	5,13						337889	122.808	826.754	15.692	177.224	107.116	649.530	2.141.732	6,40	59,41	CAIXABANK
21 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,6874	1,45	10,47	14,00	7,62	6,68						19		100		1.254		-1.154	1.382	1,45	-40,87	CAIXABANK
22 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,1126	1,65	10,40	13,25	8,37	4,59	3,34	5,86				9042	341	4.408	991	15.492	-650	-11.084	82.593	0,85	-3,32	CAIXABANK
23 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,2192	1,40	9,89	13,34	6,99	6,06	3,72					6		307		669		-362	1.907	1,40	-8,72	CAIXABANK
24 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,4559	1,93	9,79	12,76	10,59	7,27	5,85					7251	835	32.080	776	12.983	59	19.097	93.918	1,99	39,17	IBERCAJA
25 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	29,4211	0,92	9,72	14,45	5,14	6,60	6,13	7,59	5,50	6,32		2523	3.552	25.933	5.065	40.411	-1.513	-14.478	217.637	0,21	2,90	KUTXABANK
26 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	146,6198	0,06	9,61	13,27	2,30	8,52						11				201		-201	2.585	0,06	1,83	CAIXABANK
27 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,6594	1,36	9,44	12,83	6,51	5,58	3,26					216	20	2.353	111	2.634	-90	-280	17.477	0,84	7,57	CAIXABANK
28 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,6818	0,43	8,84	8,56	6,65	1,57						2225	896	8.092	652	6.440	245	1.652	56.452	0,87	12,10	UNICAJA
29 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,7246	1,84	8,73	11,58	9,42	6,14	5,08	4,96				5245	1.726	23.200	1.348	21.145	378	2.055	96.211	2,24	11,26	IBERCAJA
30 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	7,7964	1,30	8,72	12,02	5,74	4,82	2,51	4,11				2566	69	935	292	3.548	-223	-2.613	26.092	0,43	-1,42	CAIXABANK
31 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,7000	0,34	8,64	12,18								14		1.500		150		1.350	2.620	0,31	70,51	AFI INVERSIONES
32 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.552,5675	-0,03	8,49	12,07	5,12	7,89	3,14	4,79	4,84	4,05		4001	159	3.502	1.014	48.727	-856	-45.225	53.721	-1,61	-42,70	CAIXABANK
33 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,5834	3,44	8,32	10,74								32	1	362	68	144	-67	217	1.904	-0,06	22,81	ANDBANK
34 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,2825	0,75	8,18	11,38	7,74	7,50						87816	8.030	109.825	46.481	126.602	-38.452	-16.777	358.541	-9,05	3,30	CAIXABANK
35 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	122,4932	0,59	8,12	11,40								373	0	431	124	323	-124	108	1.593	-6,69	16,15	BANKINTER
36 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,1314	1,03	8,00	12,10	4,77	6,55						563			82	726	-82	-726	3.226	-1,47	-12,17	CAIXABANK
37 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,3900	0,26	7,86	11,23								139		2.014	8	128	-8	1.885	13.382	0,19	26,44	AFI INVERSIONES
38 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,6290	0,27	7,78	11,24	4,80	4,62						9885	1.020	15.935	1.092	10.715	-72	5.220	71.031	0,15	16,46	CREDIT AGRICOLE
39 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,7355	0,25	7,58	11,02	4,59	4,38						1		1.186		1.186		1.186	1.164	0,25		CREDIT AGRICOLE
40 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	19,0481	0,98	7,48	11,52	4,22	5,99	4,94					8		300	301	1.654	-301	-1.354	4.668	-5,16	-16,75	CAIXABANK
41 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	7,4112	1,09	6,99									2		63				63	71	1,08	609,40	UNICAJA
42 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,2432	0,21	6,99	10,36	3,96	3,76						1				563		-563	568	0,21	-48,49	CREDIT AGRICOLE
43 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,9742	0,21	6,99	10,36	3,96	3,79						67	1	1.768	455	4.711	-455	-2.942	11.241	-3,64	-15,47	CREDIT AGRICOLE
44 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	17,2606	0,92	6,77	10,71	3,47	5,23	4,16					286	167	3.474	683	6.660	-516	-3.185	22.695	-1,33	-6,61	CAIXABANK
45 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,9867	0,19	6,74	10,08	3,71	3,53						57	30	385		657	30	-272	1.634	2,05	-8,40	CREDIT AGRICOLE
46 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	8,1166	1,05	6,59	6,82	-3,33	3,94						1							10	1,07	6,54	UNICAJA
47 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,3683	0,17	6,50	9,81	3,46	3,28	2,61	3,80				2774	343	4.997	1.215	10.908	-871	-5.912	37.924	-2,08	-8,03	CREDIT AGRICOLE
48 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,6482	0,09	6,46	9,32	7,94	5,11						1721	482	7.190	262	9.212	220	-2.022	10.545	2,24	-13,86	SANTANDER
49 MI CARTERA RV EUROPA, FI	127,5987	0,71	6,21	9,38								127266	24.519	153.940	16.259	100.416	8.260	53.524	330.085	3,30	28,22	SANTANDER
50 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,6416	1,29	6,12	11,29	-0,68	1,84	2,67					143							13.369	-1,41	-5,97	ACACIA INVERSION
51 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	15,7967	0,87	6,10	9,95	2,75	4,49	3,42	5,37	4,10			3154	225	3.781	828	7.013	-604	-3.232	36.372	-0,79	-2,58	CAIXABANK
52 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	7,3382	1,00	5,94	6,15	-4,25	2,43	1,08	2,49	2,15	-0,11		711	21	552	231	1.970	-210	-1.418	9.499	-1,22	-7,97	UNICAJA
53 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,8361	0,00	5,49	8,23	6,87	4,06	4,24					6447	1.592	32.058	8.170	88.186	-6.578					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																	Datos a 30-noviembre-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024	
56 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	11,7590	0,40	5,12	7,61	6,73	4,13	3,99				3383	693	10.055	1.487	22.693	-794	-12.638	97.189	-0,42	-7,31	BBVA
57 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,1721	-0,04	5,01	7,69	6,33	3,54	3,30	4,45	3,73		6588	269	4.867	890	16.181	-621	-11.314	63.788	-1,01	-11,34	SANTANDER
58 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.168,4182	0,09	3,69	7,49	5,39	7,01					3540	443	8.872	1.002	10.175	-559	-1.303	38.180	-1,38	-7,52	BANKINTER
59 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,4272	0,53	3,13	7,64	0,62	3,75					6				2		-2	11	0,56	-14,67	IBERCAJA
60 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.043,9620	0,02	2,94	6,63	4,55	6,16	6,26	4,83	4,03	5,42	3823	5.125	39.091	10.588	52.589	-5.463	-13.498	127.810	-4,12	-6,97	BANKINTER
61 GVC Gaesco Europa FI	5,4985	-0,56	2,89	7,93	10,08	5,95	3,01	4,81	2,55	-0,78	1214	88	1.869	534	4.933	-446	-3.064	22.659	-2,47	-9,15	GVC GAESCO
62 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,3341	0,01	2,71	3,62	2,65	0,01					471	127	4.230	1.291	9.015	-1.164	-4.785	32.439	-3,45	-10,77	SANTANDER
63 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	122,2378	-0,96	2,35	4,87	7,64	7,04					95	28	2.342	729	5.054	-701	-2.712	20.417	-4,24	-9,98	BBVA
64 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,9246	0,46	2,29	6,69	-0,27	2,84					539	59	942	406	2.615	-347	-1.673	9.704	-3,03	-12,67	IBERCAJA
65 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,1872	-0,05	2,14	6,26	-1,43	1,05	1,91				15		82		148		-66	18		-78,32	IBERCAJA
66 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,7670	-0,11	1,43	5,46	-2,17	0,28	1,37	3,02	2,45	0,30	2145	75	2.597	1.663	7.558	-1.587	-4.961	27.505	-5,61	-13,98	IBERCAJA
67 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	112,8450	0,02	1,37	3,48	1,42	3,00					164	61	3.082	894	3.137	-834	-56	4.459	-15,70	0,10	BANKINTER
68 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	110,9004	-1,10	0,88	3,24	5,97	5,35	3,58	4,05	2,87	0,27	18829	1.629	22.344	18.956	122.667	-17.326	-100.322	339.894	-5,90	-22,06	BBVA
69 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	89,8782	-0,76	0,50	4,93	3,02						23	340	9.987	2.734	33.338	-2.394	-23.352	59.066	-4,66	-26,93	MAPFRE
70 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CLASE R,	84,6196	-0,91	-1,15	3,05	1,19	4,15	3,40	3,60	1,98	2,29	2975	201	5.264	1.932	12.917	-1.731	-7.653	67.560	-3,41	-11,09	MAPFRE
71 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	142,0453	-1,05	-1,54	3,38	1,59	8,27					1769		15	433	6.135	-433	-6.119	84.777	-1,55	-7,99	MAGALLANES VALUE
72 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	125,6630	0,48	-1,58	2,38	0,07						1	37	282	22	2.238	15	-1.956	5.464	0,75	-27,53	SANTANDER
73 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	227,9072	-1,19	-1,67	3,67	10,30	10,23					396	1.649	4.954	1.369	1.756	280	3.198	229.533	-1,07	-0,31	MAGALLANES VALUE
74 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	138,4581	-1,07	-1,77	3,10	1,31	7,90					217		27		539	-27	-539	16.324	-1,23	-4,85	MAGALLANES VALUE
75 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	118,2690	0,41	-2,34	1,52	-0,77	2,23					722	266	6.637	4.538	40.275	-4.272	-33.638	50.285	-7,51	-41,38	SANTANDER
76 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	211,6854	-1,25	-2,34	2,89	9,47	9,41					2864	4.104	57.815	16.088	81.060	-11.984	-23.244	518.028	-3,48	-6,51	MAGALLANES VALUE
77 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	117,2105	0,39	-2,56	1,26	-1,02	1,97					8589	387	6.624	9.282	72.375	-8.895	-65.751	126.418	-6,27	-35,87	SANTANDER
78 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	201,4741	-1,29	-2,79	2,38	8,93	8,87					5869	1.701	45.693	7.991	51.888	-6.290	-6.194	264.367	-3,57	-5,18	MAGALLANES VALUE
79 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	151,8703	0,87	-3,45	0,50	-2,09	2,47					1143	138	4.745	187	2.795	-49	1.950	2.183	-1,40	403,37	SANTANDER
80 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	135,2860	0,74	-4,90	-1,14	-3,69	0,79	2,11	5,02	5,00		3962	382	9.687	3.415	31.208	-3.033	-21.521	94.087	-2,42	-22,14	SANTANDER
81 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							9.631	-0,39	9,31	NAO
82 ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	128,1025				-0,01	4,37					602	199	199	1.110	1.110	-911	-911	49.329	0,02	-8,66	MUTUA MADRILEÑA
83 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,4106	-0,01									449	208	42.053	712	5.727	-504	36.326	39.038	-1,30		CAIXABANK
84 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,																					CAIXABANK
85 ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	131,0402				0,57	4,98					21	168	168	807	807	-640	-640	13.026	-2,88	-4,20	MUTUA MADRILEÑA
86 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																					AFI INVERSIONES
87 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											176							5.881	-0,19	10,40	NAO
88 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											42							2.404	-0,42	-19,49	NAO
Rentabilidad media anual (%)		0,89	7,51	10,84	5,08	5,02	3,55	4,33	3,38	1,68	754965	215.014	1.846.095	224.199	1.559.948	-9.185	286.147	8.025.354			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,48	6,04	9,62	6,66	6,02	4,80	5,28	4,10	1,55											