

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024		
56 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	13,3534	-2,16	4,16	4,16	5,25	4,26					1774	267	7.457	864	10.076	-597	-2.619	9.733	-7,70	-20,49	SANTANDER	
57 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.170,2832	0,09	3,78	3,78	3,48	6,63					3469	627	9.499	1.051	11.227	-424	-1.727	37.797	-1,00	-8,45	BANKINTER	
58 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,5706	-2,24	3,12	3,12	4,20	3,21	3,61				6354	865	32.923	5.430	93.616	-4.565	-60.693	332.636	-3,56	-13,15	SANTANDER	
59 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,4147	-0,15	2,97	2,97	-0,87	3,36					6				2		-2	11	-0,19	-14,83	IBERCAJA	
60 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.044,3342	0,02	2,96	2,96	2,65	5,78	6,09	4,43	3,83	5,44	3781	3.142	42.233	2.750	55.339	391	-13.106	128.217	0,32	-6,68	BANKINTER	
61 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,9169	-2,28	2,61	2,61	3,68	2,70	3,10	3,89	3,46		6541	172	5.039	632	16.813	-460	-11.774	61.875	-3,00	-13,99	SANTANDER	
62 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	7,9069	-0,22	2,07	2,07	-1,75	2,45					525	13	955	254	2.869	-241	-1.913	9.444	-2,68	-15,00	IBERCAJA	
63 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	120,5522	-1,38	0,93	0,93	5,07	6,14					89		2.342	403	5.457	-403	-3.115	19.738	-3,32	-12,97	BBVA	
64 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,0834	-1,27	0,84	0,84	-2,97	0,53	2,06				14		82	6	154	-6	-72	12	-33,26	-85,53	IBERCAJA	
65 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	7,6636	-1,33	0,08	0,08	-3,70	-0,24	1,51	2,59	2,26	-0,11	2109	97	2.693	1.023	8.581	-927	-5.888	26.226	-4,65	-17,98	IBERCAJA	
66 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	111,1884	-1,47	-0,12	-0,12	-0,44	2,64					159	65	3.147	433	3.571	-368	-424	4.036	-9,48	-9,39	BANKINTER	
67 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. ,	89,1807	-0,78	-0,28	-0,28	1,20						24	2.400	12.387	694	34.033	1.706	-21.646	60.295	2,08	-25,41	MAPFRE	
68 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	109,2114	-1,52	-0,66	-0,66	3,44	4,46	3,66	3,52	2,69	-0,24	18280	1.279	23.623	15.672	138.339	-14.393	-114.716	320.566	-5,69	-26,49	BBVA	
69 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	230,2053	1,01	-0,68	-0,68	8,99	9,65					404	575	5.530	1.705	3.461	-1.130	2.069	230.768	0,54	0,22	MAGALLANES VALUE	
70 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,0239	-3,32	-0,71	-0,71	0,31	-0,84					461	264	4.494	688	9.703	-424	-5.209	30.942	-4,62	-14,89	SANTANDER	
71 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	213,6842	0,94	-1,42	-1,42	8,18	8,83					2852	4.669	62.484	14.136	95.196	-9.467	-32.712	513.681	-0,84	-7,29	MAGALLANES VALUE	
72 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	125,5940	-0,05	-1,63	-1,63	-2,02						1	4	286	49	2.287	-45	-2.001	5.417	-0,86	-28,15	SANTANDER	
73 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	203,2903	0,90	-1,91	-1,91	7,64	8,29					5796	2.215	47.908	9.391	61.279	-7.176	-13.370	259.661	-1,78	-6,87	MAGALLANES VALUE	
74 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. ,	83,8343	-0,93	-2,07	-2,07	-0,60	3,61	3,58	3,22	1,84	2,13	2935	138	5.402	684	13.601	-546	-8.199	66.396	-1,72	-12,62	MAPFRE	
75 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	118,1189	-0,13	-2,46	-2,46	-2,84	1,81					695	791	7.428	3.341	43.616	-2.550	-36.188	47.704	-5,13	-44,39	SANTANDER	
76 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	140,5838	-1,03	-2,55	-2,55	0,07	7,71					1753	347	363	1.006	7.141	-659	-6.778	83.250	-1,80	-9,65	MAGALLANES VALUE	
77 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	137,3003	-0,84	-2,59	-2,59	-0,13	7,39					215	746	746	999	1.538	-253	-792	15.946	-2,31	-7,06	MAGALLANES VALUE	
78 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	117,0370	-0,15	-2,71	-2,71	-3,09	1,56					8308	594	7.218	6.590	78.965	-5.996	-71.747	120.301	-4,84	-38,98	SANTANDER	
79 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	150,7787	-0,72	-4,14	-4,14	-3,92	1,91					1199	87	4.832	10	2.805	77	2.027	2.243	2,77	417,32	SANTANDER	
80 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	134,1261	-0,86	-5,71	-5,71	-5,49	0,24	2,05	4,56	4,77		3853	227	9.914	3.840	35.048	-3.613	-25.134	89.706	-4,66	-25,77	SANTANDER	
81 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							9.705	0,76	10,14	NAO	
82 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											42							2.411	0,32	-19,23	NAO	
83 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																					AFI INVERSIONES	
84 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,																					CAIXABANK	
85 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,3337	-1,20									438	8	42.061	1.030	6.757	-1.021	35.305	37.561	-3,78		CAIXABANK	
86 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											178							6.230	5,92	16,93	NAO	
87 ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	127,9033	-0,16				3,78					592	155	354	758	1.868	-603	-1.515	48.659	-1,36	-9,90	MUTUA MADRILEÑA	
88 ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	130,9030	-0,10				4,39					22	59	226	43	850	16	-623	13.028	0,02	-4,18	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)		-0,78	6,64	6,64	3,28	4,47	3,66	3,94	3,23	1,40	755245	104.805	1.950.900	506.896	2.066.844	-402.091	-115.944	7.570.225				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,77	5,22	5,22	4,44	5,46	4,80	4,86	3,95	1,10												