

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
1 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase I	21,7073	7,41	7,41	32,22	16,73	6,85	2,10	4,33			471	1.333	1.333	74	74	1.258	1.258	34.719	11,53	11,53	ABANTE		
2 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	9,8479	7,41	7,41	11,74	8,78	8,66					88478	10.607	10.607	5.187	5.187	5.420	5.420	386.791	8,97	8,97	CAIXABANK		
3 OKAVANGO DELTA F.I., OKAVANGO DELTA Clase	19,2139	7,41	7,41	32,10	16,69	6,83	2,10	4,48			141	38	38	125	125	-87	-87	15.052	6,77	6,77	ABANTE		
4 ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F.I.	6,5787	7,39	7,39	11,75	7,69	8,52	4,09	3,16	1,96	-0,70	753	106	106	234	234	-129	-129	7.680	5,55	5,55	ABANCA		
5 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	130,5440	6,83	6,83	12,86	9,30						356	2	2	13	13	-12	-12	1.595	6,03	6,03	BANKINTER		
6 CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA,	8,4444	6,67	6,67	14,05	7,54	6,34					339978	31.810	31.810	32.359	32.359	-549	-549	1.923.082	6,65	6,65	CAIXABANK		
7 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,1119	6,42	6,42	14,37	8,15	8,00					18							1.334	6,42	6,42	CAIXABANK		
8 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.309,1429	6,40	6,40	8,85	6,00	8,69					3394	183	183	1.429	1.429	-1.246	-1.246	38.911	2,95	2,95	BANKINTER		
9 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,7188	6,37	6,37	13,71	7,53	7,38	3,94				6							2.011	6,37	6,37	CAIXABANK		
10 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE C U.RV	7,9598	6,35	6,35	13,19							2							76	6,35	6,35	UNICAJA		
11 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,5965	6,35	6,35	5,18	2,05	2,32	2,12				14							12	6,34	6,34	IBERCAJA		
12 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	9,1217	6,33	6,33	13,20	7,05	6,89	3,47				217	78	78	276	276	-199	-199	18.125	5,12	5,12	CAIXABANK		
13 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	2.173,6579	6,33	6,33	7,98	5,15	7,82	6,07	5,39	4,03	5,86	3716	2.135	2.135	8.553	8.553	-6.418	-6.418	129.642	1,11	1,11	BANKINTER		
14 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA FI, BANKINTER	118,2221	6,33	6,33	4,76	1,99	4,62					159	120	120	80	80	41	41	4.333	7,37	7,37	BANKINTER		
15 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE P U.RV	8,7115	6,31	6,31	12,73	0,79	5,46					1							11	6,36	6,36	UNICAJA		
16 IBERCAJA BOLSA EUROPA, IBERCAJA BOLSA	8,1449	6,28	6,28	4,39	1,28	1,54	1,57	3,31	2,49	0,31	2109	128	128	624	624	-496	-496	27.358	4,32	4,32	IBERCAJA		
17 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,	8,2026	6,26	6,26	12,39	6,28	6,12	2,72	4,28			2552	120	120	187	187	-67	-67	27.289	5,99	5,99	CAIXABANK		
18 U.RTA VBLE EUROPA SELECCION, CLASE A U.RV	7,8671	6,25	6,25	11,98	-0,06	3,97	1,52	3,14	2,36	-0,18	693	110	110	250	250	-140	-140	9.990	4,74	4,74	UNICAJA		
19 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	12,5890	6,23	6,23	17,60	7,69	8,17	5,06	4,05	2,71	-0,62	6352	1.953	1.953	1.872	1.872	81	81	120.655	6,29	6,29	BBVA		
20 BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI, BBVA	13,2524	6,20	6,20	19,43							28368	8.187	8.187	3.220	3.220	4.968	4.968	316.674	7,94	7,94	BBVA		
21 GVC Gaesco Europa FI	5,9710	6,17	6,17	11,24	9,11	8,53	3,57	5,29	2,68	-0,30	1172	64	64	450	450	-387	-387	23.578	4,39	4,39	GVC GAESCO		
22 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	9,6480	6,00	6,00	12,43	6,48	7,63					550			7	7	-7	-7	3.305	5,77	5,77	CAIXABANK		
23 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	20,1076	5,95	5,95	11,84	5,92	7,07	4,82				8			319	319	-319	-319	4.608	-0,92	-0,92	CAIXABANK		
24 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	133,0391	5,93	5,93	8,35	2,04						1	9	9	121	121	-112	-112	5.623	3,81	3,81	SANTANDER		
25 MULTIFONDO EUROPA FI, MULTIFONDO EUROPA	31,0739	5,89	5,89	14,88	6,87	7,54	5,95	7,79	5,52	6,53	2528	1.974	1.974	2.943	2.943	-970	-970	228.035	5,43	5,43	KUTXABANK		
26 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	18,1985	5,88	5,88	11,04	5,16	6,30	4,05				281	158	158	344	344	-186	-186	23.169	5,00	5,00	CAIXABANK		
27 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	125,0307	5,85	5,85	7,44	1,18	3,02					682	599	599	3.668	3.668	-3.069	-3.069	47.351	-0,74	-0,74	SANTANDER		
28 SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI,	123,8579	5,83	5,83	7,17	0,92	2,76					8077	427	427	5.118	5.118	-4.691	-4.691	122.474	1,81	1,81	SANTANDER		
29 CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI,	16,6352	5,82	5,82	10,26	4,43	5,56	3,31	5,45	4,07		3084	246	246	733	733	-486	-486	37.198	4,42	4,42	CAIXABANK		
30 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,9045	5,82	5,82	7,73	3,44	4,63					6							11	5,87	5,87	IBERCAJA		
31 ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	1,7379	5,80	5,80	12,87	2,63	2,80	2,85				141			20.869	20.869	-9.195	-9.195	14.084	5,80	5,80	ACACIA INVERSION		
32 MI CARTERA RV EUROPA, FI	133,4593	5,74	5,74	9,13	6,47	5,94					130838	11.674	11.674	367	367	-322	-322	360.568	2,93	2,93	SANTANDER		
33 IBERCAJA EUROPA STAR, IBERCAJA EUROPA	8,3607	5,74	5,74	6,78	2,53	3,70					525	45	45	175	175	166	166	10.444	7,31	7,31	SANTANDER		
34 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,0949	5,55	5,55	10,56	6,25	5,76					1850	341	341	684	684	-462	-462	32.152	3,91	3,91	SANTANDER		
35 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,5172	5,47	5,47	5,40	1,26	0,58					449	222	222	684	684	-462	-462	32.152	3,91	3,91	SANTANDER		
36 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	12,2031	5,47	5,47	9,46	5,19	4,70	3,32				6312	1.632	1.632	4.630	4.630	-2.998	-2.998	347.740	4,54	4,54	SANTANDER		
37 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI,	11,5088	5,42	5,42	8,92	4,67	4,18	2,80	4,48	3,63		6490	261	261	1.008	1.008	-747	-747	64.451	4,16	4,16	SANTANDER		
38 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	12,1900	5,36	5,36	11,02							14							2.730	5,32	5,32	AFI INVERSIONES		
39 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	126,9561	5,31	5,31	6,16	6,69	8,33					88	553	553	639	639	-86	-86	20.711	4,93	4,93	BBVA		
40 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	158,7573	5,29	5,29	3,32	0,39	3,67					1285	99	99	37	37	62	62	2.425	8,13	8,13	SANTANDER		
41 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	93,8946	5,29	5,29	3,47	5,19						24							63.482	5,29	5,29	MAPFRE		
42 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	242,3057	5,26	5,26	5,02	10,28	12,78					405	91	91	82	82	10	10	242.909	5,26	5,26	MAGALLANES VALUE		
43 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,	11,8500	5,24	5,24	10,13							138	3	3			3	3	13.925	5,27	5,27	AFI INVERSIONES		
44 ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, I ACURIO	137,7516	5,23	5,23			5,66					21	1.130	1.130	3.166	3.166	-2.036	-2.036	11.564	-11,24	-11,24	MUTUA MADRILEÑA		
45 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	152,5208	5,21	5,21	12,14	6,36	8,47					22	431	431	11.868	11.868	-10.236	-10.236	326.629	1,89	1,89	BBVA		
46 BBVA BOLSA EUROPA, FI, BBVA BOLSA EUROPA-	114,9019	5,21	5,21	4,52	5,05	6,62	3,56	4,17	2,86	0,16	17864	1.633	1.633	11.868	11.868	-10.236	-10.236	326.629	1,89	1,89	BBVA		
47 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	224,7729	5,19	5,19	4,23	9,46	11,94					2849	3.779	3.779	22.153	22.153	-18.374	-18.374	521.822	1,58	1,58	MAGALLANES VALUE		
48 ACURIO EUROPEAN MANAGERS FI, R ACURIO	134,5264	5,18	5,18			5,05					591	231	231	935	935	-704	-704	50.437	3,66	3,66	MUTUA MADRILEÑA		
49 MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI,	213,7488	5,14	5,14	3,71	8,91	11,38					5777	2.703	2.703	4.885	4.885	-2.182	-2.182	270.792	4,29	4,29	MAGALLANES VALUE		
50 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI,	141,0231	5,14	5,14	1,62	-1,25	1,98	1,85	5,00	4,82		3782	212	212	1.876	1.876	-1.664	-1.664	92.606	3,23	3,23	SANTANDER		
51 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	6,6589	5,13	5,13								430	20	20	579	579	-559	-559	38.912	3,60	3,60	CAIXABANK		
52 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I.-(CLASE R),	88,1301	5,12	5,12	1,62	3,32	5,00	3,53	3,89	2,03	2,41	2897	244	244	556	556	-312	-312	69.479	4,64	4,64	MAPFRE		
53 CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI, CAIXABANK	2.650,1111	5,11	5,11	10,85	5,51	7,87	2,73	5,09	4,91	4,14	3938	238	238	884	884	-647	-647	54.442	3,82	3,82	CAIXABANK		
54 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	8,1180	5,04	5,04	18,96							11592	274	274	635	635	-361	-361	27.443	3,63	3,63	UNICAJA		
55 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	7,9030	4,94	4,94	17,70							172	366	366	131	131	235	235	3.582	12,46	12,46	UNICAJA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Europa (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
56 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,7463	4,86	4,86	16,23	7,72	6,92					80	1.145	1.145	1	1	1.145	1.145	5.759	32,62	32,62	CAIXABANK	
57 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	186,9264	4,85	4,85	34,51	14,89	14,57					279	117	117	3	3	113	113	4.651	7,50	7,50	MIRALTA	
58 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	10,8834	4,82	4,82	15,77	7,40	6,73	4,92				2							1.061	4,82	4,82	CAIXABANK	
59 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	14,1784	4,81	4,81	10,21	4,49	5,55					10704	556	556	748	748	-191	-191	27.955	4,12	4,12	CREDIT AGRICOLE	
60 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	15,5701	4,80	4,80	15,45	7,03	6,25	4,35				45			287	287	-287	-287	13.518	2,49	2,49	CAIXABANK	
61 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	14,2844	4,79	4,79	9,99	4,30	5,30					1							1.211	4,79	4,79	CREDIT AGRICOLE	
62 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	14,7170	4,77	4,77	15,08	6,65	5,85	3,93				506	503	503	1.263	1.263	-760	-760	36.906	2,55	2,55	CAIXABANK	
63 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,7584	4,74	4,74	9,33	3,35	4,67					1							590	4,74	4,74	CREDIT AGRICOLE	
64 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,4789	4,74	4,74	9,33	3,76	4,70					62	121	121	1.621	1.621	-1.500	-1.500	10.741	-8,56	-8,56	CREDIT AGRICOLE	
65 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	13,4862	4,72	4,72	9,06	3,57	4,44					56	51	51			51	51	1.717	8,08	8,08	CREDIT AGRICOLE	
66 CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI,	9,3492	4,71	4,71	14,29	5,92	5,12	3,19	5,86			8934	578	578	1.522	1.522	-944	-944	82.916	3,49	3,49	CAIXABANK	
67 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, F.I., SABADELL	12,8385	4,69	4,69	8,79	3,24	4,19	2,55	3,87			2671	461	461	1.562	1.562	-1.101	-1.101	37.464	1,67	1,67	CREDIT AGRICOLE	
68 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,9184	4,55	4,55	11,15	9,26	8,53	5,77				7360	1.723	1.723	884	884	839	839	98.796	5,46	5,46	IBERCAJA	
69 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,1365	4,46	4,46	9,97	8,10	7,38	4,97	5,27			5248	1.991	1.991	1.384	1.384	607	607	100.633	5,10	5,10	IBERCAJA	
70 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	180,4235	4,43	4,43	31,59	13,18						8	0	0	4	4	-3	-3	274	3,22	3,22	MIRALTA	
71 MIRALTA NARVAL EUROPA FI, MIRALTA NARVAL	175,0481	4,39	4,39	30,72	12,54						298	302	302	346	346	-44	-44	7.628	3,81	3,81	MIRALTA	
72 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	20,6161	4,23	4,23	13,89	7,22	5,85	4,27				8254	2.305	2.305	2.401	2.401	-97	-97	253.768	4,19	4,19	BBVA	
73 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,0634	4,22	4,22	11,40							31	101	101			101	101	2.084	9,55	9,55	ANDBANK	
74 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	146,0611	3,90	3,90	1,56	1,91	9,30					1747	245	245	1.732	1.732	-1.487	-1.487	84.943	2,03	2,03	MAGALLANES VALUE	
75 MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI,	142,6201	3,87	3,87	1,51	1,71	8,98					217	19	19	28	28	-9	-9	16.555	3,82	3,82	MAGALLANES VALUE	
76 BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	12,1004	3,82	3,82	7,90	5,89	5,06	4,08				3310	829	829	1.893	1.893	-1.064	-1.064	96.801	2,66	2,66	BBVA	
77 BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	14,1635	3,76	3,76	7,91	5,87	4,97	3,14				14194	6.097	6.097	6.458	6.458	-361	-361	588.537	3,70	3,70	BBVA	
78 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,6494	3,75	3,75	18,95							60	1.517	1.517	23	23	1.494	1.494	20.250	12,16	12,16	KUTXABANK	
79 UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, U.EUROPA	6,8825	3,73	3,73	11,99	4,38	2,65					2266	1.771	1.771	1.233	1.233	538	538	58.602	4,72	4,72	UNICAJA	
80 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INTL.	22,5367	3,71	3,71	13,38	8,23	5,92	3,95	3,85	3,80		339	1.567	1.567	771	771	796	796	90.766	4,65	4,65	MUTUA MADRILEÑA	
81 EDM INTERNATIONAL EQUITIES, FI, EDM INT.	21,8829	3,61	3,61	12,10	7,37						272	1.660	1.660	1.288	1.288	372	372	18.700	5,76	5,76	MUTUA MADRILEÑA	
82 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,1107	2,79	2,79	9,86	0,50	-1,39					29	61	61	18	18	43	43	2.310	4,78	4,78	ANDBANK	
83 BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	13,3431	2,06	2,06	10,12	2,55						588	114	114	538	538	-424	-424	30.279	0,62	0,62	BESTINVER	
84 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE F											2							10.263	5,75	5,75	NAO	
85 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE D											42							2.517	4,37	4,37	NAO	
86 NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI, CLASE M											180							6.697	7,51	7,51	NAO	
87 CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI,																					CAIXABANK	
88 Finaccess Compromiso Social Europa RV, FI,																					AFI INVERSIONES	
Rentabilidad media anual (%)		5,32	5,32	11,58	5,78	6,11	3,59	4,61	3,42	1,76	760447	110.401	110.401	170.351	170.351	-59.949	-59.949	7.931.705				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,60	5,60	10,27	6,77	6,93	4,65	5,47	4,13	1,56												