

CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI

Nº Registro CNMV: 32

Informe Semestral del Primer Semestre 2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

Grupo Gestora: LA CAIXA **Grupo Depositario:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
Rating Depositario: BBB+

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.caixabankassetmanagement.com.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368

Correo Electrónico

a través de formulario disponible en www.caixabank.es

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 25/11/1986

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que replica o reproduce un índice

Vocación inversora: IIC que Replica un Índice

Perfil de Riesgo: 4 en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Fondo de renta variable que replica o reproduce el índice bursatil Euro Stoxx 50 ESG Net Return.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2025	2024
Índice de rotación de la cartera	0,39	0,14	0,39	0,29
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,37	3,41	2,37	3,68

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
INSTITUCIONAL PLUS	3.464.323,10	4.225.382,69	2	2	EUR	0,00	0,00	50000000 EUR	NO
SIN RETRO	455.897,79	459.987,26	114	110	EUR	0,00	0,00		NO
ESTÁNDAR	2.637.801,71	2.541.345,57	9.794	9.293	EUR	0,00	0,00	6 EUR	NO
EXTRA	2.463.017,60	2.216.725,05	123	94	EUR	0,00	0,00	150000 EUR	NO
INTERNA	17.800.893,70	16.823.270,93	2.663	2.481	EUR	0,00	0,00		NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
INSTITUCIONAL PLUS	EUR	241.702	262.764	292.524	255.503
SIN RETRO	EUR	6.137	5.520	7.315	9.645
ESTÁNDAR	EUR	157.732	136.082	128.070	105.016
EXTRA	EUR	31.431	25.300	19.453	15.332
INTERNA	EUR	120.151	101.211		

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
INSTITUCIONAL PLUS	EUR	69,7690	62,1870	55,0052	43,9211
SIN RETRO	EUR	13,4624	11,9994	10,6129	8,4741
ESTÁNDAR	EUR	59,7967	53,5472	47,8088	38,5355
EXTRA	EUR	12,7610	11,4132	10,1646	8,1726
INTERNA	EUR	6,7497	6,0161		

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión	Comisión de depositario

		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
INSTITUCIONAL PLUS	al fondo	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
SIN RETRO	al fondo	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
ESTÁNDAR	al fondo	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
EXTRA	al fondo	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
INTERNA	al fondo	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual INSTITUCIONAL PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Rentabilidad IIC	12,19	4,03	7,85	-1,89	2,36	13,06	25,24	-9,55	
Desviación con respecto al índice	0,22	0,22	0,20	0,18	0,17	0,18	0,21	0,41	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-4,58	04-04-2025	-4,58	04-04-2025	-4,81	04-03-2022
Rentabilidad máxima (%)	4,38	10-04-2025	4,38	10-04-2025	7,19	09-03-2022

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	20,21	23,69	16,06	12,61	16,60	13,16	13,75	23,12	
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	20,26	23,94	16,02	12,73	16,49	13,17	13,64	22,79	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	8,30	8,30	8,37	8,44	8,51	8,44	8,72	9,00	

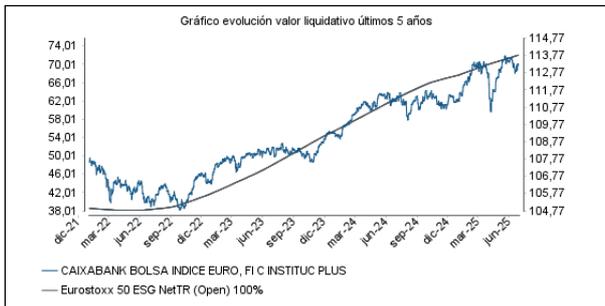
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

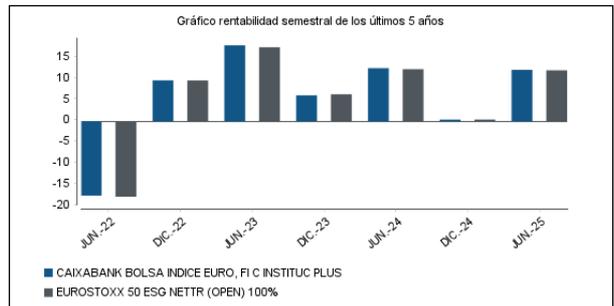
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 19/11/2021 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual SIN RETRO .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Rentabilidad IIC	12,19	4,03	7,85	-1,89	2,36	13,06	25,24	-9,55	
Desviación con respecto al índice	0,22	0,22	0,20	0,18	0,17	0,18	0,21	0,41	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-4,58	04-04-2025	-4,58	04-04-2025	-4,81	04-03-2022
Rentabilidad máxima (%)	4,38	10-04-2025	4,38	10-04-2025	7,19	09-03-2022

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	20,21	23,69	16,06	12,61	16,60	13,16	13,75	23,12	
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	20,26	23,94	16,02	12,73	16,49	13,17	13,64	22,79	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	8,30	8,30	8,37	8,44	8,51	8,44	8,72	9,00	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

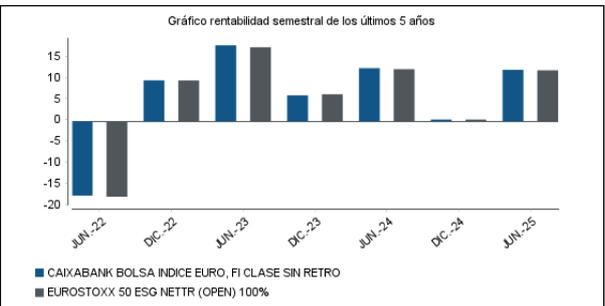
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15	0,15	0,15	0,11

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 19/11/2021 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual ESTÁNDAR .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Rentabilidad IIC	11,67	3,78	7,60	-2,12	2,12	12,00	24,06	-10,40	
Desviación con respecto al índice	0,22	0,22	0,20	0,18	0,17	0,18	0,21	0,41	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-4,58	04-04-2025	-4,58	04-04-2025	-4,81	04-03-2022
Rentabilidad máxima (%)	4,37	10-04-2025	4,37	10-04-2025	7,19	09-03-2022

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	20,21	23,69	16,06	12,61	16,60	13,16	13,75	23,12	
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	20,26	23,94	16,02	12,73	16,49	13,17	13,64	22,79	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	8,37	8,37	8,44	8,51	8,58	8,51	8,80	9,08	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

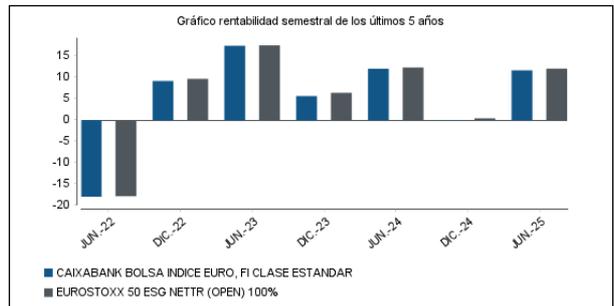
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,52	0,26	0,26	0,26	0,26	1,05	1,05	1,06	1,05

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 19/11/2021 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual EXTRA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Rentabilidad IIC	11,81	3,85	7,67	-2,06	2,19	12,28	24,37	-10,18	
Desviación con respecto al índice	0,22	0,22	0,20	0,18	0,17	0,18	0,21	0,41	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-4,58	04-04-2025	-4,58	04-04-2025	-4,81	04-03-2022
Rentabilidad máxima (%)	4,37	10-04-2025	4,37	10-04-2025	7,19	09-03-2022

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	20,21	23,69	16,06	12,61	16,60	13,16	13,75	23,12	
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	20,26	23,94	16,02	12,73	16,49	13,17	13,64	22,79	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	8,35	8,35	8,42	8,49	8,56	8,49	8,78	9,06	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

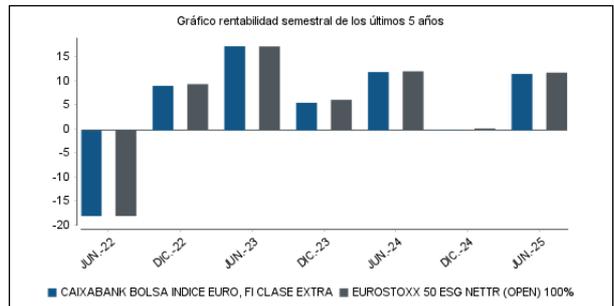
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,81	0,61

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 19/11/2021 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual INTERNA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	12,19	4,03	7,85						
Desviación con respecto al índice	0,25	0,25	0,22						

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-4,58	04-04-2025	-4,58	04-04-2025		
Rentabilidad máxima (%)	4,38	10-04-2025	4,38	10-04-2025		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	20,21	23,69	16,06						
Ibex-35	19,69	24,00	14,41						
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00						
Eurostoxx 50 ESG NetTR (Open) 100%	20,26	23,94	16,02						
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,00	0,00	0,00						

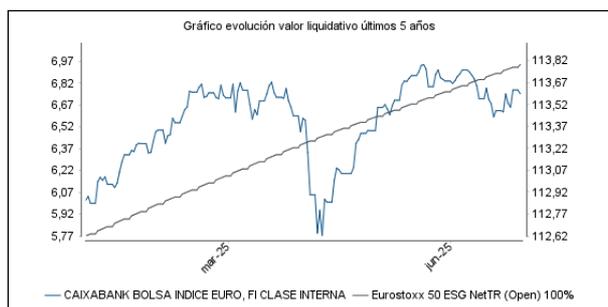
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

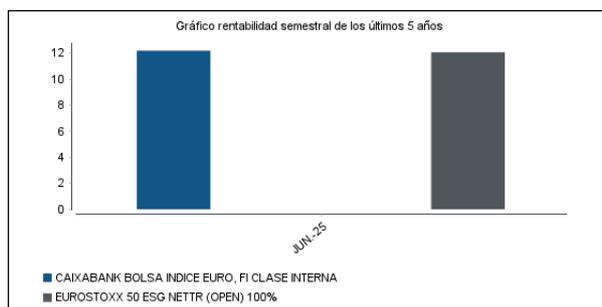
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,07	0,04	0,04	0,04		0,06			

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 19/11/2021 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	29.392.142	1.704.993	1,39
Renta Fija Internacional	3.307.314	622.267	-6,12
Renta Fija Mixta Euro	1.161.833	47.949	0,97
Renta Fija Mixta Internacional	3.293.192	113.266	0,43
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.750.794	61.640	-0,52
Renta Variable Euro	869.790	252.575	23,73
Renta Variable Internacional	17.680.209	1.929.145	-2,70
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	81.342	2.689	1,30
Garantizado de Rendimiento Variable	109.848	4.981	1,03
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	2.733.808	373.071	2,95
Global	6.706.984	225.972	-1,80
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	20.428.692	328.964	1,08
Renta Fija Euro Corto Plazo	7.989.974	520.309	1,42
IIC que Replica un Índice	1.367.541	24.405	8,04

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	7.626	316	1,36
Total fondos	96.881.089	6.212.542	0,37

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	530.504	95,22	504.309	95,00
* Cartera interior	57.597	10,34	44.605	8,40
* Cartera exterior	472.908	84,88	459.705	86,59
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	17.831	3,20	20.370	3,84
(+/-) RESTO	8.817	1,58	6.197	1,17
TOTAL PATRIMONIO	557.153	100,00 %	530.876	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	530.876	527.672	530.876	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-6,62	0,46	-6,62	-1.599,49
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	11,38	0,17	11,38	7.984,51
(+) Rendimientos de gestión	11,82	0,35	11,82	3.493,53
+ Intereses	0,05	0,07	0,05	-21,73
+ Dividendos	2,26	0,53	2,26	346,07
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-101,48
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	8,96	-0,14	8,96	-6.876,11
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,55	-0,11	0,55	-600,47
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,44	-0,19	-0,44	128,40
- Comisión de gestión	-0,19	-0,18	-0,19	6,40
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	1,87
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,01	5,25
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	6,11
- Otros gastos repercutidos	-0,23	0,01	-0,23	-3.458,52
(+) Ingresos	0,00	0,01	0,00	-77,13
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,01	0,00	-77,13
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	557.153	530.876	557.153	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

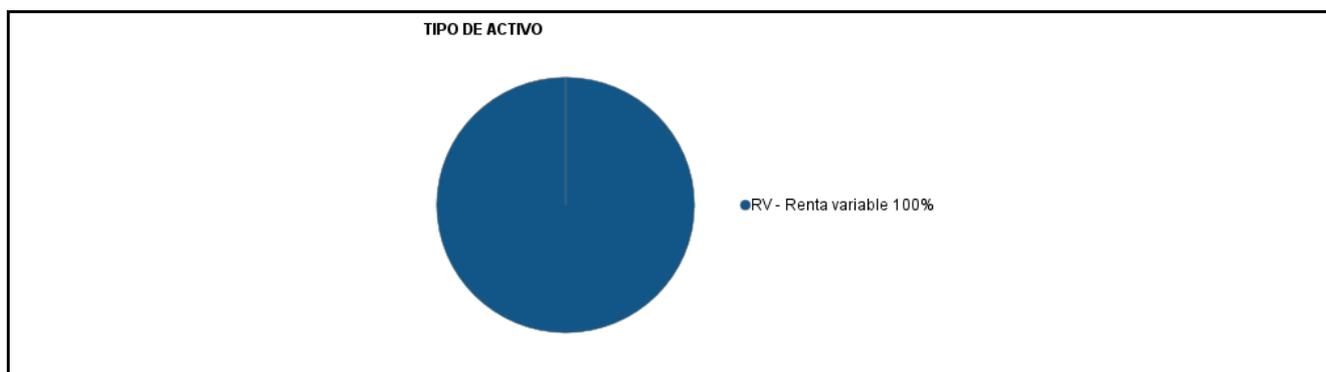
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	57.597	10,33	44.605	8,41
TOTAL RENTA VARIABLE	57.597	10,33	44.605	8,41
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	57.597	10,33	44.605	8,41
TOTAL RV COTIZADA	472.962	84,89	459.705	86,65
TOTAL RENTA VARIABLE	472.962	84,89	459.705	86,65
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	472.962	84,89	459.705	86,65
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	530.559	95,22	504.309	95,06

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
TOTAL DERECHOS		0	
Eurostoxx 50	FUTURO Eurostoxx 50 10 FÍSICA	26.627	Inversión
Total subyacente renta variable		26627	
TOTAL OBLIGACIONES		26627	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

- a) Al finalizar el periodo existe 1 partícipe con 241.692.809,76, euros que representan el 43,38%, del patrimonio respectivamente.
- f) El importe total de las adquisiciones en el período es 720.029,90 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.
- h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 391,88 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

Durante el primer semestre de 2025, los mercados financieros globales navegaron un entorno caracterizado por una combinación de alta volatilidad, tensiones geopolíticas y señales mixtas en lo que a los datos macroeconómicos se refiere. A pesar de estos desafíos, los activos de riesgo mostraron una notable resistencia, impulsados por las expectativas de recortes en los tipos de interés y una recuperación parcial del sentimiento inversor tras las correcciones del mes de abril. El crecimiento económico global se mantuvo moderado, con señales de desaceleración en algunas economías desarrolladas, mientras que, en los mercados emergentes, especialmente China e India, se dieron muestras de signos de recuperación. La inflación continuó su tendencia descendente, lo que reforzó las expectativas de que los principales bancos centrales - excepto el Banco de Japón- adoptaran una postura más acomodaticia. En EE. UU., el debate fiscal cobró protagonismo con el avance del paquete legislativo "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA), que contempla un aumento significativo del gasto

público y recortes fiscales. Este proyecto, con un impacto estimado de 3 billones de dólares sobre la deuda pública en la próxima década, generó inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y contribuyó a la volatilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Por otra parte, el semestre estuvo marcado por un repunte de las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio. En junio, Israel llevó a cabo ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, a las que se sumó EE.UU. con una respuesta militar limitada. Aunque estos eventos generaron un aumento temporal en los precios del petróleo y del oro, el impacto en los mercados fue contenido gracias a la rápida implementación de un alto el fuego. En el ámbito comercial, EE. UU. adoptó una postura más agresiva con el anuncio de nuevos aranceles el 2 de abril que se sumaban a los previamente fijados, lo que provocó una corrección bursátil muy fuerte en los primeros compases de ese mes. Sin embargo, la mayoría de estas medidas fueron impugnadas legalmente y algunas anuladas por motivos procesales. En paralelo, el movimiento del mercado y otros factores llevaron a EE.UU. a abrir negociaciones con socios clave como la UE, Canadá y China, provocando un retraso de su aplicación y reduciendo el riesgo de una escalada comercial mayor.

En el caso de la renta variable global, el comportamiento ha sido muy sólido en el primer semestre, con el índice MSCI All Country World subiendo un 9,1% en dólares, el S&P 500 americano ha tenido un comportamiento positivo del 5,50% con una Nasdaq en el 5,48% lo que pone de manifiesto que para el conjunto del semestre las subidas bursátiles en EEUU han estado muy repartidas entre los componentes del índice y no solo concentradas en las 7 magníficas, aunque estas últimas han recuperado el terreno perdido en la parte final del periodo. Sin embargo, es Europa la que liderado las subidas de los mercados desarrollados con un Stoxx 600 subiendo un 6,65%, el Eurostoxx 50 un 8,32% y el índice ESG ha tenido un comportamiento algo superior (9,85%). En la Eurozona la disparidad de comportamiento de sus bolsas ha sido elevada, con el CAC 40 subiendo un 3,86%, el DAX alemán subiendo un 20,09%, el MIB italiano subiendo un 20,38%, y siendo el Ibex 35 español el índice con mejor comportamiento: un +20,67%.

En este contexto, la evolución positiva del fondo Caixabank Bolsa Índice Euro, FI en el primer semestre de 2025, se explica por el comportamiento del índice de referencia del fondo, el Euro Stoxx 50 ESG Net TR, ya que se trata de un fondo indexado.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Al ser un fondo que replica o reproduce el índice DJ Euro Stoxx 50 ESG Net TR no toma decisiones de inversión. La estrategia del fondo seguirá centrada en replicar el comportamiento del índice DJ Euro Stoxx 50 ESG Net TR, utilizando tanto acciones como futuros utilizando tanto acciones como futuros, con una proporción en torno a 95%-5% respectivamente e implementando los cambios realizados por el comité de expertos del índice.

c) Índice de referencia.

El índice de referencia es: DJ Euro Stoxx 50 ESG Net TR. El tracking error del fondo ha sido de 0,22% para las clases Estándar, Institucional plus, Extra y Sin Retro, y de 0,25% para la clase Interna. El fondo ha mantenido una correlación con el índice por encima del 75% durante el periodo, situándose en un 98,83% para las clases Estándar, Institucional Plus, Extra y Sin Retro y de 96,71% para la clase Interna al final del periodo.

d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.

Durante el periodo el patrimonio del fondo ha variado según clases en un 15,91% (Estándar), -8,02% (Institucional Plus), 11,19% (Sin retro), 24,23% (Extra) y 18,71% (Interna), y el número de partícipes en un 5,39% (Estándar), 0% (Institucional Plus), 3,64% (Sin retro), 30,85% (Extra) y 7,34% (Interna).

Los gastos directos soportados por el fondo han sido del 0,5222%, 0,0725%, 0,0724%, 0,3981% y 0,0725% para las clases, Estándar, Institucional Plus, Sin retro, Extra e Interna, y los gastos indirectos para todas las clases fueron de 0,00%.

La rentabilidad del fondo ha sido del 11,67%, 12,19%, 12,19%, 11,81% y 12,19% para las clases Estándar, Institucional Plus, Extra, Platinum, Sin retro e Interna, y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de 12,07%, por lo que en función de la clase obtenían rentabilidades inferiores o superiores a las del índice.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

La rentabilidad del fondo ha sido superior a la media de los fondos con la misma vocación inversora, de 8,04%.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

La estrategia del fondo ha consistido en tratar de replicar el índice "DJ Euro Stoxx 50 ESG Net TR", utilizando tanto inversiones directas como futuros.

Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado compras y ventas de acciones y futuros del Eurostoxx 50, su índice de referencia, lo que junto con la evolución de la cartera han generado un resultado positivo para el fondo.

Los cambios en el periodo se realizan para ajustar los valores del fondo a su índice de referencia, y a lo largo de este semestre han sido los siguientes: el primer ajuste fue en el mes de marzo, entrando a formar parte del índice: Adidas, Siemens Energy, Aena, Amadeus, Kone, LVMH, Gaztransport et Technigaz, Enel, Argenx y Ahold, y sustituyendo a: UCB, Beiesdorf, Deutsche Post, Henkel, Total Energies, Eni, Terna, Prysmian, Moncler y Prosus. Y en el mes de junio entran: UCB, MTU Aero Engines, y Prosus, sustituyendo a: Amadeus, Kering y Argenx.

En términos de rentabilidad, los activos que más aportaron fueron B.Santander, Unicredito y Siemens Energy con 1,374%, 1,035%, y 0,868% respectivamente. En el lado de los detractores, LVMH, Sanofi y Schneider fueron los de peor comportamiento en el semestre drenando -0,997%, -0,429%, y -0,21% respectivamente.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 1,31%.

d) Otra información sobre inversiones.

La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 2,37%.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad de un 20,21%, 20,21%, 20,21%,20,21% y 20,21%, para las clases Estándar, Institucional Plus, Extra, Sin retro e Interna, ha sido inferior a la de su índice de referencia 20,26%, y superior a la de la letra del tesoro a 1 año (0,11%).

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

N/A

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

La capacidad del mercado para digerir primero el caos de abril y luego adaptarse a medidas como las concesiones, las prórrogas y los acuerdos vacíos, pero medianamente efectivos ha generado una falsa sensación de normalidad. Esta percepción no significa que los problemas estructurales hayan desaparecido.

Anticipamos un período de baja liquidez en los mercados durante los próximos meses de verano, lo que podría subir la volatilidad. Esta volatilidad, lejos de ser vista como una amenaza, se percibe como una fuente potencial de oportunidades que permite aprovechar los movimientos del mercado sin comprometer la estabilidad de la estrategia general.

Todos estos cambios incidirán en nuestras propias políticas, y los mercados de la zona Euro, se moverán en esa senda.

Al ser un fondo indexado, no tomamos posiciones concretas, la estrategia del fondo seguirá centrada en replicar el

comportamiento del índice EUROSTOXX 50 ESG Total Return Net, utilizando tanto acciones como futuros.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105046017 - ACCIONES AENA SME SA	EUR	2.845	0,51	0	0,00
ES0113211835 - ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA	EUR	12.926	2,32	9.699	1,83
ES0113900J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER SA	EUR	18.274	3,28	12.318	2,32
ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA SA	EUR	16.455	2,95	13.777	2,60
ES0148396007 - ACCIONES INDUSTRIA DE DISENO	EUR	7.097	1,27	8.810	1,66
TOTAL RV COTIZADA		57.597	10,33	44.605	8,41
TOTAL RENTA VARIABLE		57.597	10,33	44.605	8,41
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		57.597	10,33	44.605	8,41
BE0003739530 - ACCIONES UCB SA	EUR	2.995	0,54	3.796	0,72
DE0005190003 - ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN W	EUR	3.238	0,58	3.739	0,70
DE0005200000 - ACCIONES BEIERSDORF AG	EUR	0	0,00	1.868	0,35
DE0005552004 - ACCIONES DEUTSCHE POST AG	EUR	0	0,00	5.397	1,02
DE0005557508 - ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	19.100	3,43	18.401	3,47
DE0005810055 - ACCIONES DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8.932	1,60	7.476	1,41
DE0006048432 - ACCIONES HENKEL AG & CO KGAA	EUR	0	0,00	2.461	0,46
DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNOLOGIE	EUR	6.819	1,22	7.277	1,37
DE0007100000 - ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	5.137	0,92	5.931	1,12
DE0007164600 - ACCIONES SAP SE	EUR	38.113	6,84	38.490	7,25
DE0007236101 - ACCIONES SIEMENS AG	EUR	23.569	4,23	22.593	4,26
DE0007664039 - ACCIONES VOLKSWAGEN AG	EUR	2.649	0,48	2.918	0,55
DE0008404005 - ACCIONES ALLIANZ SE	EUR	22.806	4,09	20.611	3,88
DE0008430026 - ACCIONES MUNCHENER RUECKVERS	EUR	12.330	2,21	11.615	2,19
DE000A0D9PT0 - ACCIONES MTU AERO ENGINES AG	EUR	2.911	0,52	0	0,00
DE000A1EWWW0 - ACCIONES AXA AG	EUR	5.118	0,92	0	0,00
DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE	EUR	5.394	0,97	6.045	1,14
DE000DTR0CK8 - ACCIONES DAIMLER TRUCK HOLDIN	EUR	3.220	0,58	3.217	0,61
DE000ENER6Y0 - ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	EUR	11.421	2,05	0	0,00
FI0009000681 - ACCIONES NOKIA OYJ	EUR	3.856	0,69	4.121	0,78
FI0009013403 - ACCIONES KONE OYJ	EUR	3.207	0,58	0	0,00
FI4000297767 - ACCIONES NORDEA BANK ABP	EUR	7.147	1,28	6.566	1,24
FR0000052292 - ACCIONES HERMES INTERNATIONAL	EUR	11.658	2,09	14.538	2,74
FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE SA	EUR	14.616	2,62	14.477	2,73
FR0000120271 - ACCIONES TOTALENERGIES SE	EUR	0	0,00	19.301	3,64
FR0000120321 - ACCIONES LOREAL SA	EUR	12.614	2,26	13.121	2,47
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI SA	EUR	16.073	2,88	17.212	3,24
FR0000120628 - ACCIONES AXA SA	EUR	13.409	2,41	11.290	2,13
FR0000120644 - ACCIONES DANONE SA	EUR	6.441	1,16	6.666	1,26
FR0000120693 - ACCIONES PERNOD RICARD SA	EUR	2.393	0,43	3.443	0,65
FR0000121014 - ACCIONES VMH MOET HENNESSY L	EUR	16.362	2,94	0	0,00
FR0000121485 - ACCIONES KERING SA	EUR	0	0,00	2.723	0,51
FR0000121667 - ACCIONES ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	10.414	1,87	11.655	2,20
FR0000121972 - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC S	EUR	22.295	4,00	24.662	4,65
FR0000125007 - ACCIONES CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	7.158	1,28	6.892	1,30
FR0000125486 - ACCIONES VINCI SA	EUR	10.510	1,89	9.393	1,77
FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS SA	EUR	13.960	2,51	11.274	2,12
FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA	EUR	5.085	0,91	4.405	0,83
FR0011726835 - ACCIONES GAZTRANSPORT ET TECH	EUR	830	0,15	0	0,00
FR001400AJ45 - ACCIONES CIE GENERALE DES ETA	EUR	3.222	0,58	4.016	0,76
IT0000072618 - ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA	EUR	12.286	2,21	10.032	1,89
IT0003128367 - ACCIONES ENEL SPA	EUR	10.762	1,93	0	0,00
IT0003132476 - ACCIONES ENI SPA	EUR	0	0,00	4.944	0,93
IT0003242622 - ACCIONES TERNA - RETE ELETTRI	EUR	0	0,00	1.912	0,36
IT0004176001 - ACCIONES PRYSMIAN SPA	EUR	0	0,00	3.221	0,61
IT0004965148 - ACCIONES MONCLER SPA	EUR	0	0,00	2.103	0,40
IT0005239360 - ACCIONES UNICREDIT SPA	EUR	15.219	2,73	10.615	2,00
NL0000009165 - ACCIONES HEINEKEN NV	EUR	3.065	0,55	3.143	0,59
NL0000395903 - ACCIONES WOLTERS KLUWER NV	EUR	4.875	0,87	6.095	1,15
NL0010273215 - ACCIONES ASML HOLDING NV	EUR	45.796	8,22	48.291	9,10
NL0011794037 - ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD DE	EUR	4.669	0,84	0	0,00
NL0011821202 - ACCIONES ING GROEP NV	EUR	10.059	1,81	8.734	1,65
NL0013654783 - ACCIONES PROSUS NV	EUR	8.747	1,57	9.034	1,70
NL00150001Q9 - ACCIONES STELLANTIS NV	EUR	2.483	0,45	3.993	0,75
TOTAL RV COTIZADA		472.962	84,89	459.705	86,65
TOTAL RENTA VARIABLE		472.962	84,89	459.705	86,65
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		472.962	84,89	459.705	86,65
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		530.559	95,22	504.309	95,06

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)