GCO Mixto, FI

Datos a 30 de Septiembre de 2026

Datos estructurales

ISIN:	ES0138478039
Categoría:	R.F. Mixta Internacional
Nº Registro CNMV:	1285
Fecha constitución:	16/12/1997
Divisa:	Euros
Criterio ESG:	Producto art. 8 Rgto. (UE) 2019/2088

Comisiones (*)

Gestión:	1,45%
Depositaría:	0,030%
Suscripción:	No existe
Reembolso:	No existe

Entidad depositaria

BBVA

Entidad auditora

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Entidad gestora

GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC
C/ Méndez Álvaro, 31
28045 Madrid
Telf. 914328660
fondos@occident.com
Nº Registro CNMV: 45

Indicador de Riesgo:

1	**2**	3	4	5	6	7

Descripción del fondo

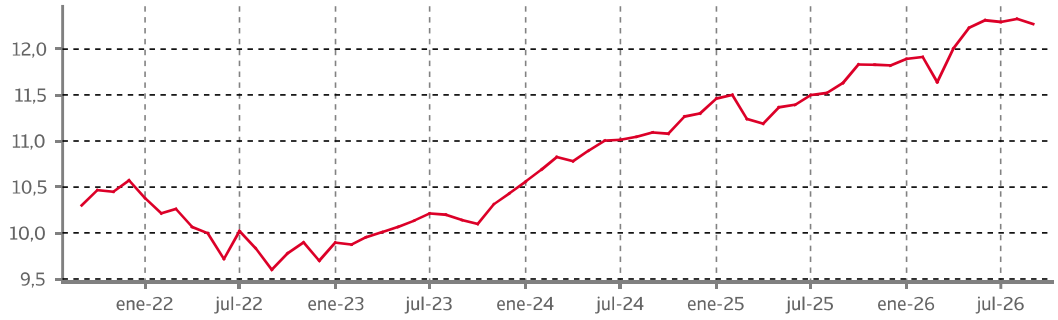
Fondo dirigido a aquellos que quieran diversificar parte de su inversión en renta variable. Su cartera se invierte mayoritariamente en renta fija en euros, de emisores públicos o privados, sin una duración media determinada, y hasta un 30% en renta variable, pudiendo invertir en todos los mercados mundiales. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Rentabilidad

	Mes *	2026	1 Año	3 Años	5 Años
GCO Mixto, FI	-0,45%	3,81%	5,51%	21,02%	19,13%

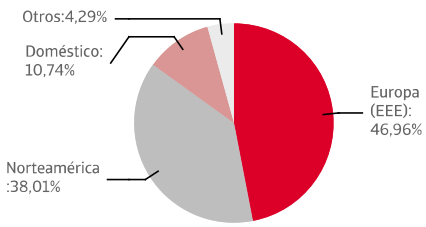
(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

Evolución valor liquidativo

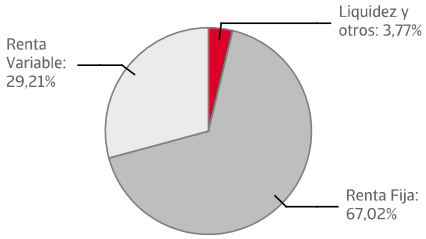


Cartera

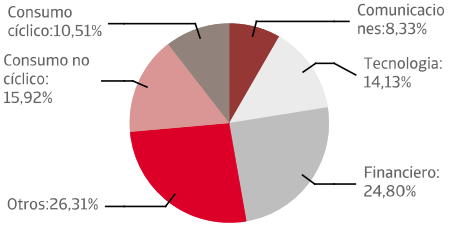
Distribución geográfica



Distribución Patrimonio



Distribución sectorial



Principales posiciones:

BONO LINDE 2,625% 18/02/2029	3,60 %
BONO SANTANDER CONS FIN 3,75% 17/01/2029	3,48 %
BONO CARLSBERG BREWERIES 3% 28/08/2029	3,06 %
BONO JP MORGAN CHASE 2,875% 24/05/2028	2,78 %
BONO IBM 3,375% 06/02/2027	2,54 %
BONO ADIF 3,125% 31/01/2030	2,40 %
BONO TOYOTA MOTOR FIN 2,625% 11/12/2028	2,38 %
BONO BANQUE FED CRED M 1,375% 16/07/2028	2,31 %
BONO LLOYDS BANK 3,25% 24/03/2030	2,09 %
ACCIONES NVIDIA	2,05 %

Evolución del fondo

Los mercados bursátiles registraron movimientos mixtos en el tercer trimestre. En EE. UU. cerró el periodo en positivo, y los mercados europeos retrocedieron en septiembre tras subir en julio y agosto. El conflicto en Oriente Medio ha mantenido el precio del petróleo en niveles altos. Este contexto macroeconómico ha condicionado las decisiones de los bancos centrales. En EEUU, el IPC ha pasado del +4,2% de mayo a un +3,4% en agosto, mientras que la Eurozona ha subido del +2,8% de junio al +3,8% de septiembre (dato preliminar), en cifras interanuales. En lo referente a Bancos Centrales, el BCE subió +25 puntos básicos los tipos de interés en su reunión de septiembre, tras haberlos subido también en junio. La Reserva Federal subió +25 puntos básicos los tipos de interés oficiales en la reunión de septiembre, primera subida desde julio de 2023. En el trimestre el comportamiento de las bolsas europeas ha sido relativamente plano. El índice Ibex-35 ha corregido un -0,23%, por su parte, el Eurostoxx-50 ha perdido un -0,93%. En EEUU el S&P-500 ha logrado un +2,03% y el Nasdaq un +2,47%. En deuda pública, la rentabilidad del bono español a diez años ha aumentado durante el periodo, pasando de +3,34% de cierre de junio a +4,13% de septiembre. La rentabilidad del bono alemán también ha subido desde +2,86% hasta el +3,59%. En EEUU la rentabilidad del bono a diez años ha pasado de +4,47% a +5,29% en este periodo. Por su parte, el precio del petróleo ha repuntado este trimestre. En junio el barril Brent cotizaba en menos de $73, en julio y agosto cerró en torno a los $90, y a cierre de septiembre superaba los $103. En el periodo, GCO Mixto ha registrado descensos esencialmente por el impacto negativo de la renta fija, y de la renta variable europea, obteniendo un -0,93% en el trimestre. A cierre del mes de septiembre sitúa su rentabilidad acumulada en el año en el +3,81%. En este periodo destaca la compra de bonos de cupón variable y fijo emitidos por DNB Bank, Engie, Danone y Skandinaviska, Dassault Systemes, Veolia Environnement, Société Générale y RWE Finance con vencimientos comprendidos entre 2028 y 2032. La posición en renta variable a cierre de mes se situó en el 29,2%.

El presente documento está concebido con carácter informativo.
Podrá encontrar el folleto completo, el DFI, así como toda la documentación legal del fondo en la página web www.cnmv.es
Todas las rentabilidades son netas, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
(*) Comisiones calculadas en base al patrimonio del fondo.

GCO Mixto, FI

Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/09/2026 (EUR)	% sobre total
RENTA FIJA		**140.395.636,52**	**67,16%**
BONO ABB FINANCE 3,25% 16/01/2027	1.000	1.023.323,56	0,49%
BONO ADIDAS AG 2,75% 06/11/2030	10	981.852,33	0,47%
BONO ADIF 3,125% 31/01/2030	50	5.009.245,89	2,40%
BONO ALPHABET INC 2,375% 06/11/2028	300	299.466,74	0,14%
BONO ALPHABET INC 2,5% 06/05/2029	3.800	3.736.078,27	1,79%
BONO ASTRAZENECA 3,121% 05/08/2030	200	195.957,68	0,09%
BONO AT&T INC 3,15% 01/06/2030	2.962	2.898.413,16	1,39%
BONO BAKER HUGHES 3,226% 11/03/2030	800	794.969,49	0,38%
BONO BANQUE FED CRED M 1,375% 16/07/2028	50	4.818.965,07	2,31%
BONO BMW INTL INVEST 3,25% 17/11/2028	2.100	2.138.442,66	1,02%
BONO BNP 1,5% 25/05/2028	1.000	970.810,27	0,46%
BONO BP CAPITAL MARKETS 3,36% 12/09/2031	4.000	3.876.707,95	1,85%
BONO BPCE 3,5% 25/01/2028	35	3.575.847,88	1,71%
BONO BUONI POLIENNALI 2,7% 15/10/2027	2.400	2.417.585,75	1,16%
BONO CARLSBERG BREWERIES 3% 28/08/2029	6.532	6.395.627,05	3,06%
BONO CATERPILLAR INC 2,541% 20/11/2028	500	499.404,78	0,24%
BONO CELLNEX FI 3% 19/01/2031	5	485.968,36	0,23%
BONO CELLNEX FI 3,625% 24/01/2029	12	1.220.903,34	0,58%
BONO CIE SAINT-GOBAIN 2,75% 04/04/2028	30	3.000.828,90	1,44%
BONO COCA-COLA CO/THE 1,125% 09/03/2027	1.400	1.397.561,89	0,67%
BONO COCACOLA HBC FIN. 3,375% 27/02/2028	280	284.440,84	0,14%
BONO DANAHER CORP 3,25% 29/04/2030	100	99.158,23	0,05%
BONO DANONE FRN 28/03/2028	8	800.448,18	0,38%
BONO DASSAULT SYSTEMES 3,375% 16/06/2031	13	1.273.442,78	0,61%
BONO DELL 3,625% 24/06/2029	1.500	1.503.829,32	0,72%
BONO DNB BANK ASA 3% - FRN 15/01/2031	2.200	2.183.116,05	1,04%
BONO E.ON 3% 03/09/2031	2.200	2.105.882,19	1,01%
BONO ENGIE 3,25% 11/01/2032	10	977.358,77	0,47%
BONO ESSILORLUXOTTICA 2,625% 10/01/2030	15	1.473.111,58	0,70%
BONO HENKEL 3,625% 02/04/2031	10	1.001.176,03	0,48%
BONO HYPO NOE LB NOE WIEN 4% 01/02/2027	2	205.814,19	0,10%
BONO IBERDROLA FIN. SA 2,625% 30/03/2028	32	3.201.513,21	1,53%
BONO IBM 2,9% 10/02/2030	1.128	1.112.369,16	0,53%
BONO IBM 3,375% 06/02/2027	5.200	5.317.373,97	2,54%
BONO INFINEON TECH. AG 2,875% 13/02/2030	30	2.946.803,01	1,41%
BONO INFINEON TECH. AG 3,375% 26/02/2027	4	408.277,04	0,20%
BONO JOHN DEERE 2,5% 11/09/2028	1.500	1.473.752,05	0,70%
BONO JP MORGAN CHASE 2,875% 24/05/2028	5.800	5.807.371,56	2,78%
BONO LINDE 2,625% 18/02/2029	76	7.528.860,88	3,60%
BONO LLOYDS BANK 3,25% 24/03/2030	4.400	4.369.498,36	2,09%
BONO MASTERCARD INC 2,1% 01/12/2027	1.000	1.004.372,88	0,48%
BONO MCDONALDS CORP 1,75% 03/05/2028	27	2.642.656,81	1,26%
BONO MEDTRONIC GLOBAL 2,95% 15/10/2030	900	892.545,90	0,43%
BONO MERCEDES-BENZ 2,5% 05/09/2028	1.200	1.176.626,79	0,56%
BONO MERCEDES-BENZ 3,25% 15/09/2027	3.600	3.599.696,22	1,72%
BONO MOODYS CORPORAT 1,75% 09/03/2027	500	501.759,38	0,24%
BONO NETFLIX INC 3,625% 15/05/2027	800	813.347,00	0,39%
BONO NORDEA BANK 2,75% 02/05/2030	1.900	1.850.099,75	0,88%
BONO NOVO NORDISK FIN NH 2,5% 20/02/2029	700	692.884,84	0,33%
BONO PFIZER NETHERLAND 2,875% 19/05/2029	2.200	2.176.162,55	1,04%
BONO PROCTER & GAMBLE 3,15% 29/04/2028	3.800	3.835.075,56	1,83%
BONO RECKITT BENCKISER 3,5% 28/05/2031	1.000	986.376,30	0,47%
BONO ROBERT BOSCH GMBH 2,75% 28/05/2028	4	397.611,12	0,19%
BONO ROBERT BOSCH GMBH 3,625% 02/06/2027	7	709.868,47	0,34%
BONO RTE RESEAU TRANS 2,625% 08/07/2029	11	1.071.775,21	0,51%
BONO RWE FINANCE 3,375% 06/07/2032	700	672.680,44	0,32%
BONO SANTANDER CONS FIN 3,75% 17/01/2029	71	7.275.663,73	3,48%
BONO SANTANDER UK 3,346% 25/03/2030	2.900	2.883.226,00	1,38%
BONO SIEMENS FINANC. 2,75% 09/09/2030	15	1.453.833,29	0,70%
BONO SKANDINAVISKA 3,375% 07/05/2031	1.300	1.283.191,00	0,61%
BONO SKANDINAVISKA 4,125% 29/06/2027	200	203.358,05	0,10%
BONO SOCIETE GENERALE 3,375% 07/07/2031	5	484.879,79	0,23%
BONO SOCIETE GENERALE 4,125% 21/11/2028	22	2.292.495,23	1,10%
BONO STRYKER CORP 3,375% 11/12/2028	300	306.414,74	0,15%
BONO SWISSCOM FINANCE 3,5% 29/08/2028	1.350	1.350.429,97	0,65%
BONO TENNET NET BV 2,125% 17/11/2029	1.000	977.085,48	0,47%
BONO TOYOTA MOTOR FIN 2,625% 11/12/2028	5.000	4.975.659,59	2,38%
BONO TOYOTA MOTOR FIN 3,125% 21/04/2028	688	691.797,67	0,33%
BONO TRATON FINANC LUX 3,375% 14/01/2028	7	712.081,04	0,34%
BONO TRATON FINANCE LUX 3,75% 27/03/2027	7	715.009,63	0,34%
BONO VEOLIA ENVIRONNEM 3,69% 10/04/2031	7	695.771,71	0,33%
BONO WOLTERS KLUWER NV 3% 25/09/2030	1.000	961.180,96	0,46%
LETRA ITALIANA 0% 14/12/2026	300	298.461,00	0,14%
RENTA VARIABLE		**61.070.476,66**	**29,21%**
ACCIONES ABBOTT LABS	3.785	330.160,24	0,16%
ACCIONES ABBVIE FARMACEUTICA	2.160	498.706,44	0,24%
ACCIONES ACCENTURE CLASS A	1.205	195.022,82	0,09%
ACCIONES ADIDAS	290	42.137,00	0,02%
ACCIONES ADVANCED MICRO DEVICES	2.330	1.258.076,61	0,60%
ACCIONES ADYEN NV	115	100.809,00	0,05%
ACCIONES AIR LIQUIDE	4.351	743.498,88	0,36%
ACCIONES ALLIANZ	1.267	527.452,10	0,25%
ACCIONES ALPHABET INC NPV	11.559	3.510.344,85	1,68%
ACCIONES AMAZON.COM INC	9.152	2.012.551,46	0,96%
ACCIONES AMERICAN EXPRESS	1.920	515.332,74	0,25%
ACCIONES ANHEUSER BUSCH INBEV	7.041	459.918,12	0,22%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	8.847	2.600.377,71	1,24%
ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV	550	488.400,00	0,23%
ACCIONES ASML	1.327	2.118.953,60	1,01%
ACCIONES AXA UAP	11.465	487.721,10	0,23%
ACCIONES BANK OF AMERICA	18.715	899.079,83	0,43%
ACCIONES BASF SE	6.972	349.854,96	0,17%
ACCIONES BBVA	17.972	445.885,32	0,21%
ACCIONES BMW	845	46.745,40	0,02%
ACCIONES BNP PARIBAS	9.525	904.875,00	0,43%
ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	3.350	481.684,47	0,23%
ACCIONES BROADCOM INC	1.426	442.009,66	0,21%
ACCIONES CAIXABANK	26.547	334.757,67	0,16%
ACCIONES CATERPILLAR	800	572.490,73	0,27%
ACCIONES CIE FINAN RICHEMONT	875	165.504,08	0,08%
ACCIONES COCA COLA	9.600	729.362,75	0,35%
ACCIONES COLGATE PALMOLIVE	5.905	444.673,08	0,21%
ACCIONES DELTA AIR LINES INC	4.375	322.274,93	0,15%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	15.230	397.655,30	0,19%
ACCIONES DSM-FIRMENICH AG	2.257	220.238,06	0,11%
ACCIONES E.ON SE	12.480	210.412,80	0,10%
ACCIONES ENDESA	9.644	399.936,68	0,19%
ACCIONES ENEL SPA	56.322	492.648,53	0,24%
ACCIONES ENI	20.958	503.411,16	0,24%
ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	2.490	362.544,00	0,17%
ACCIONES FERRARI NV	240	83.136,00	0,04%
ACCIONES GOLDMAN SACHS	840	667.521,98	0,32%
ACCIONES HEIDELBERGCEMENT	1.241	175.911,75	0,08%
ACCIONES HERMES	169	225.868,50	0,11%
ACCIONES HOME DEPOT INC	1.224	307.339,59	0,15%
ACCIONES IBERDROLA	40.654	837.878,94	0,40%
ACCIONES INDITEX	6.965	375.552,80	0,18%
ACCIONES INFINEON	8.690	517.055,00	0,25%
ACCIONES ING GROUP	31.225	983.119,13	0,47%
ACCIONES INTEL	4.734	502.355,53	0,24%
ACCIONES INTESA SAN PAOLO	61.580	409.199,10	0,20%
ACCIONES JP MORGAN CHASE	3.385	988.402,07	0,47%
ACCIONES KERING	390	87.126,00	0,04%
ACCIONES L'OREAL	1.547	587.009,15	0,28%
ACCIONES LILLY (ELI) & CO	670	684.239,72	0,33%
ACCIONES LINDE GROUP	1.241	519.894,66	0,25%
ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	1.446	563.940,00	0,27%
ACCIONES MASTERCARD INC - A	1.485	722.800,49	0,35%
ACCIONES MCDONALD´S CORPORATION	2.085	424.986,67	0,20%
ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	3.450	140.052,75	0,07%
ACCIONES MERCK AND CO.INC.	4.575	586.754,85	0,28%
ACCIONES MICROSOFT	6.977	3.158.431,86	1,51%
ACCIONES MORGAN STANLEY	5.750	954.510,15	0,46%
ACCIONES MUENCHENER RUECKVER -DM-	754	378.809,60	0,18%
ACCIONES NETFLIX	9.420	578.502,74	0,28%
ACCIONES NOKIA	47.040	424.300,80	0,20%
ACCIONES NOVO NORDISK A/S	3.472	117.995,92	0,06%
ACCIONES NVIDIA	21.292	4.291.850,80	2,05%
ACCIONES PALO ALTO	2.340	820.569,64	0,39%
ACCIONES PFIZER	21.815	549.129,57	0,26%
ACCIONES PROCTER & GAMBLE	3.240	415.452,07	0,20%
ACCIONES PROSUS NV	3.420	121.478,40	0,06%
ACCIONES QUALCOMM FINANCIAL	2.268	368.404,87	0,18%
ACCIONES SAINT GOBAIN	3.035	209.536,40	0,10%
ACCIONES SALESFORCE INC	1.345	272.525,73	0,13%
ACCIONES SANOFI S.A.	6.315	458.721,60	0,22%
ACCIONES SANTANDER	163.955	2.021.237,24	0,97%
ACCIONES SAP	3.164	587.428,24	0,28%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	3.593	1.049.156,00	0,50%
ACCIONES SERVICENOW INC	1.920	227.095,50	0,11%
ACCIONES SIEMENS	3.164	871.682,00	0,42%
ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	1.660	236.716,00	0,11%
ACCIONES TOTAL ENERGIES SE EUR	31.328	2.371.529,60	1,13%
ACCIONES UNION PACIFIC CORP	1.375	330.254,85	0,16%
ACCIONES VINCI	2.625	280.743,75	0,13%
ACCIONES VISA INC-CLASS A SHARES	3.125	991.091,13	0,47%
ACCIONES WAL-MART STORES INC	5.279	484.195,66	0,23%
ETF DB X-TRAC SWISS LARGE CAP UCITS (DR)	8.955	1.352.742,30	0,65%
ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)	6.235	698.195,30	0,33%
ETF INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.618	480.667,57	0,23%
ETF SPDR S&P500 TRUST	1.429	961.869,61	0,46%
C/C		**7.919.646,91**	**3,79%**
DEUDORES ACREEDORES		**-28.197,97**	**-0,01%**
TOTAL PATRIMONIO		**209.059.101,12**	**100,00%**

El presente documento está concebido con carácter informativo.
Podrá encontrar el folleto completo, el DFI, así como toda la documentación legal del fondo en la página web www.cnmv.es
Todas las rentabilidades son netas, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
(*) Comisiones calculadas en base al patrimonio del fondo.