GCO Acciones, FI

Datos a 30 de Septiembre de 2026

Datos estructurales

ISIN:	ES0126906033
Categoría:	R.V. Nacional
Nº Registro CNMV:	134
Fecha constitución:	09/06/1988
Divisa:	Euros
Criterio ESG:	Producto art. 8 Rgto. (UE) 2019/2088

Comisiones (*)

Gestión:	1,45%
Depositaría:	0,035%
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

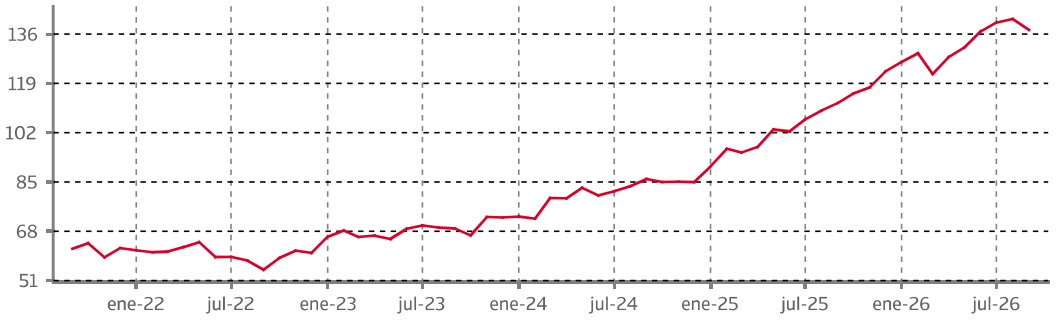
Fondo dirigido a aquellos clientes que quieran invertir en bolsa española. El fondo invierte, al menos, un 75% en renta variable cotizada en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Rentabilidad

	Mes *	2026	1 Año	3 Años	5 Años
GCO Acciones, FI	-2,67%	11,66%	22,51%	99,43%	122,00%

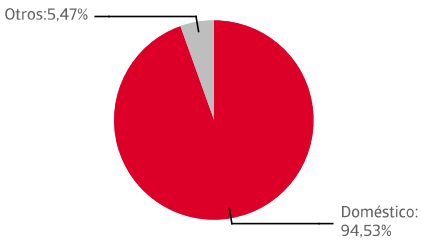
(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

Evolución valor liquidativo

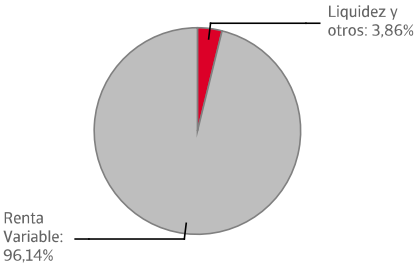


Cartera

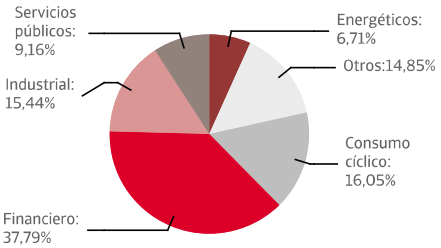
Distribución geográfica



Distribución Patrimonio



Distribución sectorial



Principales posiciones:

ACCIONES BBVA	9,70 %
ACCIONES SANTANDER	9,53 %
ACCIONES CAIXABANK	8,57 %
ACCIONES INDITEX	6,97 %
ACCIONES IBERDROLA	5,16 %
ACCIONES REPSOL	4,84 %
ACCIONES AENA SME SA	3,68 %
ACCIONES AMADEUS IT GROUP	3,51 %
ACCIONES BANKINTER	3,41 %
ACCIONES INTERNAT.CONSOL. AIRLINES GROUP	2,87 %

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 este trimestre, el comportamiento de las bolsas europeas ha sido relativamente plano. El índice Ibex-35 ha corregido un -0,23%, siendo ACS, Ferrovial y Iberdrola los valores de mayor contribución negativa, y BBVA, Repsol y Banco Santander los que más han aportado positivamente. En deuda pública, la rentabilidad del bono español a diez años ha aumentado durante el periodo. Por su parte, el precio del petróleo ha sido protagonista y 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 este contexto, GCO Acciones ha obtenido un +0,35% en el tercer trimestre del año frente al Ibex-35 que ha obtenido -0,23%. En lo que va de año, el fondo acumula una rentabilidad del +11,66%, frente al +12,24% del Ibex-35. Este periodo el fondo ha incrementado la posición en Técnicas Reunidas, Bankinter, Merlin Properties, Neinor Homes, Almirall, Fluidra, Amadeus, y Banco Sabadell, y la ha reducido en Endesa, Iberdrola, Banco Santander, Inditex, Telefónica, Puig Brands, Repsol e IAG, entre otras operaciones.

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 Acciones, FI

Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/09/2026 (EUR)	% sobre total
RENTA VARIABLE		**283.386.368,41**	**96,14%**
ACCIONES ACERINOX	418.228	7.260.438,08	2,46%
ACCIONES ACS	55.385	5.042.804,25	1,71%
ACCIONES AENA SME SA	423.027	10.846.412,28	3,68%
ACCIONES ALMIRALL	457.235	4.828.401,60	1,64%
ACCIONES AMADEUS IT GROUP	199.719	10.349.438,58	3,51%
ACCIONES BANCO DE SABADELL	1.351.494	4.935.656,09	1,67%
ACCIONES BANKINTER	618.285	10.044.039,83	3,41%
ACCIONES BBVA	1.153.035	28.606.798,35	9,70%
ACCIONES CAF	57.845	4.436.711,50	1,51%
ACCIONES CAIXABANK	2.002.367	25.249.847,87	8,57%
ACCIONES CELLNEX	166.912	3.762.196,48	1,28%
ACCIONES CIE AUTOMOTIVE	116.646	3.003.634,50	1,02%
ACCIONES COLONIAL	264.390	1.305.029,04	0,44%
ACCIONES CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	182.801	4.036.246,08	1,37%
ACCIONES ENAGAS	250.599	4.152.425,43	1,41%
ACCIONES ENDESA	73.866	3.063.223,02	1,04%
ACCIONES FERROVIAL NV	147.991	7.031.052,41	2,39%
ACCIONES FLUIDRA SA	331.878	5.867.603,04	1,99%
ACCIONES GRIFOLS	458.439	4.378.092,45	1,49%
ACCIONES HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	164.458	1.213.700,04	0,41%
ACCIONES IBERDROLA	737.839	15.206.861,79	5,16%
ACCIONES INDITEX	381.046	20.546.000,32	6,97%
ACCIONES INTERNAT.CONSOL. AIRLINES GROUP	1.651.919	8.457.825,28	2,87%
ACCIONES LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	2.253.387	2.794.199,88	0,95%
ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL	460.494	4.775.322,78	1,62%
ACCIONES MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	596.593	7.111.388,56	2,41%
ACCIONES NEINOR HOMES SA	174.812	2.796.992,00	0,95%
ACCIONES PUIG BRANDS SA	217.771	3.939.477,39	1,34%
ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION	302.917	4.461.967,41	1,51%
ACCIONES REPSOL	476.871	14.272.749,03	4,84%
ACCIONES ROVI	16.440	966.672,00	0,33%
ACCIONES SACYR SA	625.709	2.481.561,89	0,84%
ACCIONES SANTANDER	2.279.440	28.100.936,32	9,53%
ACCIONES SOLARIA ENERGIA	83.900	1.376.379,50	0,47%
ACCIONES TELEFÓNICA	829.232	2.767.976,42	0,94%
ACCIONES TÉCNICAS REUNIDAS	226.788	5.864.737,68	1,99%
ETF BBVA IBEX 35	414.005	8.051.569,24	2,73%
C/C		**10.192.120,52**	**3,46%**
DEUDORES ACREEDORES		**1.190.531,45**	**0,40%**
TOTAL PATRIMONIO		**294.769.020,38**	**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.