GCO Global 50, FI

Datos a 30 de Septiembre de 2026

Datos estructurales

ISIN:	ES0138321031
Categoría:	R.V. Mixta Internacional
Nº Registro CNMV:	1916
Fecha constitución:	22/07/1999
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

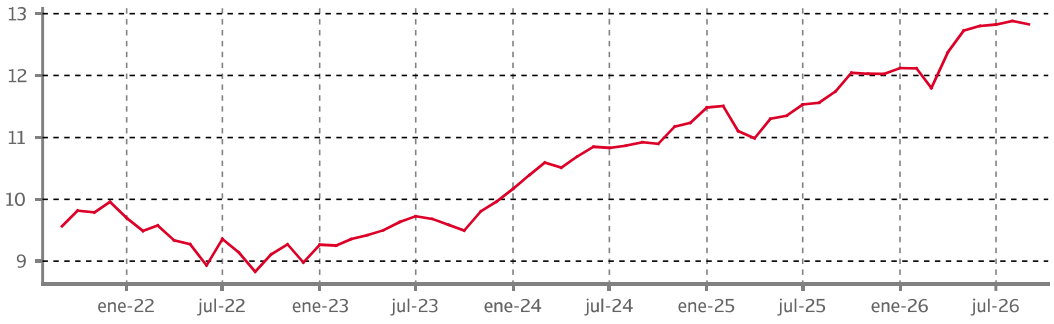
Fondo mixto que combina la inversión en activos de renta fija y hasta un 50% en renta variable tanto nacional como internacional. La inversión en renta fija del fondo será en activos de emisores públicos o privados, denominados en euros, sin una duración media determinada. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Rentabilidad

	Mes *	2026	1 Año	3 Años	5 Años
GCO Global 50, FI	-0,42%	6,68%	9,24%	33,82%	34,16%

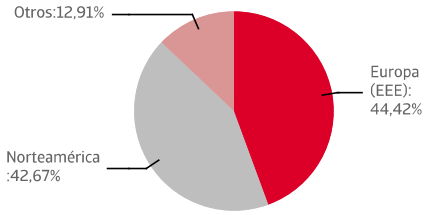
(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

Evolución valor liquidativo

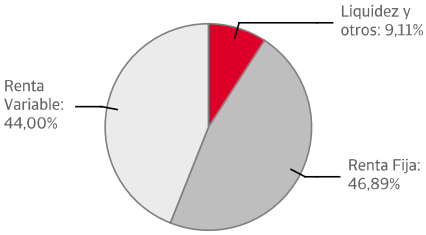


Cartera

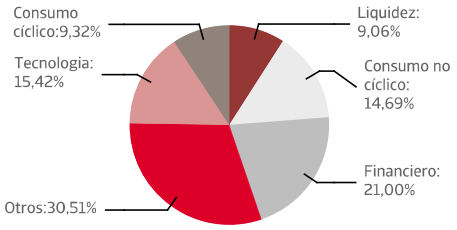
Distribución geográfica



Distribución Patrimonio



Distribución sectorial



Principales posiciones:

ACCIONES MICROSOFT	3,05 %
ACCIONES NVIDIA	2,46 %
ACCIONES ALPHABET INC NPV	2,24 %
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	1,90 %
BONO COCA-COLA CO/THE 1,125% 09/03/2027	1,66 %
ACCIONES AMAZON.COM INC	1,63 %
BONO BPCE 3,5% 25/01/2028	1,59 %
ACCIONES ASML	1,56 %
BONO NOVO NORDISK FIN NH 2,5% 20/02/2029	1,55 %
BONO LINDE 2,625% 18/02/2029	1,54 %

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 EE. UU. 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 EE. UU. 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. GCO Global 50 ha registrado en el trimestre un +0,22%, logrando mitigar en este periodo el impacto negativo de la renta fija gracias al positivo comportamiento de la renta variable internacional. La rentabilidad acumulada en lo que va de año es del +6,68%. El fondo ha realizado compras de bonos de cupón fijo y variable emitidos por Engie, Danone, Skandinaviska, Veolia Environnement, Société Générale y RWE Finance, entre otros, con vencimientos comprendidos entre 2028 y 2032. La posición en renta variable a cierre de septiembre se situó en el 44%.

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 Global 50, FI

Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/09/2026 (EUR)	% sobre total
RENTA FIJA		**85.120.553,62**	**47,16%**
BONO ABB FINANCE 3,25% 16/01/2027	200	204.664,71	0,11%
BONO ADIF 3,125% 31/01/2030	25	2.504.622,95	1,39%
BONO ALPHABET INC 2,375% 06/11/2028	900	898.400,22	0,50%
BONO ALPHABET INC 2,5% 06/05/2029	1.500	1.474.767,74	0,82%
BONO AMERICAN HONDA FIN 2,85% 27/06/2028	500	495.263,90	0,27%
BONO ASTRAZENECA 3,121% 05/08/2030	500	489.894,19	0,27%
BONO BAKER HUGHES 3,226% 11/03/2030	1.300	1.291.825,42	0,72%
BONO BANK OF AMERICA 1,662FRN 25/04/2028	600	599.198,65	0,33%
BONO BANQUE FED CRED M 1,375% 16/07/2028	21	2.023.965,33	1,12%
BONO BANQUE STELLANTIS 2,875% 19/01/2029	3	299.018,05	0,17%
BONO BMW INTL INVEST 3,25% 17/11/2028	500	509.153,01	0,28%
BONO BNP 1,5% 25/05/2028	2.500	2.427.025,68	1,34%
BONO BOOKING 4% 15/11/2026	400	414.127,56	0,23%
BONO BP CAPITAL MARKETS 3,36% 12/09/2031	2.800	2.713.695,56	1,50%
BONO BPCE 3,5% 25/01/2028	28	2.860.678,30	1,59%
BONO BUONI POLIENNALI 2,7% 15/10/2027	1.600	1.611.723,84	0,89%
BONO CARLSBERG BREWERIES 3% 28/08/2029	1.811	1.773.190,54	0,98%
BONO CATERPILLAR INC 2,541% 20/11/2028	200	199.761,91	0,11%
BONO CELLNEX FI 3% 19/01/2031	10	971.936,71	0,54%
BONO CELLNEX FI 3,625% 24/01/2029	9	915.677,51	0,51%
BONO CIE SAINT-GOBAIN 2,75% 04/04/2028	10	1.000.276,30	0,55%
BONO COCA-COLA CO/THE 1,125% 09/03/2027	3.000	2.994.775,48	1,66%
BONO COCACOLA HBC FIN. 3,375% 27/02/2028	380	386.026,85	0,21%
BONO CRITERIA 0,875% 28/10/2027	7	687.714,14	0,38%
BONO DANAHER CORP 3,25% 29/04/2030	300	297.474,70	0,16%
BONO DANONE FRN 28/03/2028	7	700.392,15	0,39%
BONO DASSAULT SYSTEMES 3,375% 16/06/2031	8	783.657,10	0,43%
BONO DELL 3,625% 24/06/2029	1.000	1.002.552,88	0,56%
BONO DNB BANK ASA 3% - FRN 15/01/2031	400	396.930,19	0,22%
BONO E.ON 3% 03/09/2031	500	478.609,59	0,27%
BONO ENEL SPA 3% 24/02/2031	900	876.868,03	0,49%
BONO ENGIE 3,25% 11/01/2032	21	2.052.453,41	1,14%
BONO ESSILORLUXOTTICA 2,625% 10/01/2030	4	392.829,75	0,22%
BONO EUROPEAN UNION 3,125% 05/12/2028	400.000	407.899,73	0,23%
BONO HENKEL 3,625% 02/04/2031	15	1.501.764,04	0,83%
BONO HYPO NOE LB NOE WIEN 4% 01/02/2027	7	720.349,67	0,40%
BONO IBERDROLA FIN. SA 2,625% 30/03/2028	11	1.100.520,16	0,61%
BONO IBM 2,9% 10/02/2030	2.106	2.076.816,90	1,15%
BONO INFINEON TECH. AG 2,875% 13/02/2030	8	785.814,14	0,44%
BONO INFINEON TECH. AG 3,375% 26/02/2027	5	510.346,30	0,28%
BONO JOHN DEERE 2,5% 11/09/2028	1.000	982.501,37	0,54%
BONO JP MORGAN CHASE 2,875% 24/05/2028	2.200	2.202.796,11	1,22%
BONO KUTXABANK SA 4% FRN EUSA 01/02/2028	13	1.336.401,25	0,74%
BONO LINDE 2,625% 18/02/2029	28	2.773.790,85	1,54%
BONO LLOYDS BANK 3,25% 24/03/2030	1.500	1.489.601,71	0,83%
BONO LOREAL SA 2,5% 12/01/2029	6	596.140,03	0,33%
BONO MASTERCARD INC 2,1% 01/12/2027	1.200	1.205.247,45	0,67%
BONO MCDONALDS CORP 1,75% 03/05/2028	10	978.761,78	0,54%
BONO MEDTRONIC GLOBAL 2,95% 15/10/2030	550	545.444,72	0,30%
BONO MERCEDES-BENZ 2,5% 05/09/2028	1.000	980.522,33	0,54%
BONO MERCEDES-BENZ 3,25% 15/09/2027	2.008	2.007.830,56	1,11%
BONO MITSUI SUMITOMO 2,897% 05/03/2030	600	579.008,55	0,32%
BONO MOODYS CORPORAT 1,75% 09/03/2027	400	401.407,51	0,22%
BONO NETFLIX INC 3,625% 15/05/2027	600	610.010,25	0,34%
BONO NEXTERA ENERGY 2,989% 10/02/2030	1.200	1.182.526,29	0,66%
BONO NORDEA BANK 2,75% 02/05/2030	500	486.868,36	0,27%
BONO NORDEA BANK 3,25% 29/04/2031	800	785.593,86	0,44%
BONO NOVO NORDISK FIN NH 2,5% 20/02/2029	2.820	2.791.336,05	1,55%
BONO NOVO NORDISK FIN NH FRN 27/05/2027	300	300.956,08	0,17%
BONO PANDORA 4,5% 10/04/2028	700	721.055,14	0,40%
BONO PROCTER & GAMBLE 3,15% 29/04/2028	1.000	1.009.230,41	0,56%
BONO RECKITT BENCKISER 3,5% 28/05/2031	1.900	1.874.114,97	1,04%
BONO RENAULT BANQUE 3,875% 12/01/2029	1.500	1.533.523,36	0,85%
BONO ROBERT BOSCH GMBH 2,75% 28/05/2028	4	397.611,12	0,22%
BONO RTE RESEAU TRANS 2,625% 08/07/2029	4	389.736,44	0,22%
BONO RWE FINANCE 3,375% 06/07/2032	1.600	1.537.555,29	0,85%
BONO SANTANDER CONS FIN 3,75% 17/01/2029	12	1.229.689,64	0,68%
BONO SANTANDER UK 3,346% 25/03/2030	1.000	994.215,86	0,55%
BONO SIEMENS FINANC. 2,75% 09/09/2030	8	775.377,75	0,43%
BONO SKANDINAVISKA 3,375% 07/05/2031	700	690.949,00	0,38%
BONO SKANDINAVISKA 4,125% 29/06/2027	300	305.037,08	0,17%
BONO SOCIETE GENERALE 3,375% 07/07/2031	5	484.879,79	0,27%
BONO SOCIETE GENERALE 4,125% 02/06/2027	10	1.019.721,64	0,57%
BONO SWISSCOM FINANCE 3,5% 29/08/2028	520	520.165,62	0,29%
BONO TOYOTA MOTOR FIN 2,625% 11/12/2028	2.000	1.990.263,84	1,10%
BONO TOYOTA MOTOR FIN 3,125% 21/04/2028	688	691.797,67	0,38%
BONO TRATON FINANC LUX 3,375% 14/01/2028	3	305.177,59	0,17%
BONO TRATON FINANCE LUX 3,75% 27/03/2027	7	715.009,63	0,40%
BONO VEOLIA ENVIRONNEM 3,69% 10/04/2031	7	695.771,71	0,39%
BONO WOLTERS KLUWER NV 3% 25/09/2030	700	672.826,67	0,37%
LETRA ITALIANA 0% 14/12/2026	500	497.435,00	0,28%
RENTA VARIABLE		**79.405.506,04**	**44,00%**
ACCIONES ABBOTT LABS	3.075	268.227,93	0,15%
ACCIONES ABBVIE FARMACEUTICA	3.634	839.027,41	0,46%
ACCIONES ACCENTURE CLASS A	590	95.488,35	0,05%
ACCIONES ADIDAS	3.945	573.208,50	0,32%
ACCIONES ADOBE INC	660	139.770,87	0,08%
ACCIONES ADVANCED MICRO DEVICES	3.160	1.706.232,66	0,95%
ACCIONES ADYEN NV	93	81.523,80	0,05%
ACCIONES AIR LIQUIDE	5.233	894.215,04	0,50%
ACCIONES ALLIANZ	1.140	474.582,00	0,26%
ACCIONES ALPHABET INC NPV	13.317	4.044.230,68	2,24%
ACCIONES AMADEUS IT GROUP	2.649	137.271,18	0,08%
ACCIONES AMAZON.COM INC	13.337	2.932.845,15	1,63%
ACCIONES AMERICAN EXPRESS	1.895	508.622,68	0,28%
ACCIONES ANHEUSER BUSCH INBEV	8.162	533.141,84	0,30%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	11.636	3.420.141,85	1,90%
ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV	385	341.880,00	0,19%
ACCIONES ASML	1.764	2.816.755,20	1,56%
ACCIONES AXA UAP	10.367	441.012,18	0,24%
ACCIONES BANK OF AMERICA	19.275	925.982,57	0,51%
ACCIONES BASF SE	8.511	427.081,98	0,24%
ACCIONES BBVA	58.275	1.445.802,75	0,80%
ACCIONES BMW	765	42.319,80	0,02%
ACCIONES BNP PARIBAS	8.821	837.995,00	0,46%
ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	3.350	481.684,47	0,27%
ACCIONES BROADCOM INC	1.655	512.991,57	0,28%
ACCIONES CAIXABANK	77.406	976.089,66	0,54%
ACCIONES CATERPILLAR	665	475.882,92	0,26%
ACCIONES CIE FINAN RICHEMONT	808	152.831,19	0,08%
ACCIONES CISCO SYSTEMS	7.836	744.385,42	0,41%
ACCIONES COCA COLA	9.062	688.488,05	0,38%
ACCIONES COLGATE PALMOLIVE	6.830	514.329,74	0,28%
ACCIONES CONSTELLATION BRANDS INC-A	5.595	558.314,83	0,31%
ACCIONES DELTA AIR LINES INC	7.503	552.692,30	0,31%
ACCIONES DEUTSCHE BOERSE	1.644	470.348,40	0,26%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	13.039	340.448,29	0,19%
ACCIONES DSM-FIRMENICH AG	2.640	257.611,20	0,14%
ACCIONES E.ON SE	11.440	192.878,40	0,11%
ACCIONES ENEL SPA	44.168	386.337,50	0,21%
ACCIONES ENI	18.148	435.914,96	0,24%
ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL SA	2.270	330.512,00	0,18%
ACCIONES FERRARI NV	212	73.436,80	0,04%
ACCIONES GOLDMAN SACHS	1.070	850.295,85	0,47%
ACCIONES HEIDELBERGCEMENT	1.391	197.174,25	0,11%
ACCIONES HERMES	184	245.916,00	0,14%
ACCIONES HOME DEPOT INC	1.225	307.590,69	0,17%
ACCIONES IBERDROLA	40.303	830.644,83	0,46%
ACCIONES INDITEX	11.845	638.682,40	0,35%
ACCIONES INFINEON	7.698	458.031,00	0,25%
ACCIONES ING GROUP	29.020	913.694,70	0,51%
ACCIONES INTEL	6.940	736.448,54	0,41%
ACCIONES INTERNAT.CONSOL. AIRLINES GROUP	47.858	245.032,96	0,14%
ACCIONES INTESA SAN PAOLO	57.150	379.761,75	0,21%
ACCIONES INTUIT INC	496	120.699,17	0,07%
ACCIONES JP MORGAN CHASE	4.744	1.385.222,88	0,77%
ACCIONES KERING	295	65.903,00	0,04%
ACCIONES L'OREAL	1.335	506.565,75	0,28%
ACCIONES LILLY (ELI) & CO	1.054	1.076.400,99	0,60%
ACCIONES LINDE GROUP	1.545	647.250,00	0,36%
ACCIONES LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	1.140	444.600,00	0,25%
ACCIONES MASTERCARD INC - A	1.430	696.030,10	0,39%
ACCIONES MCDONALD´S CORPORATION	1.757	358.130,26	0,20%
ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP	2.820	114.477,90	0,06%
ACCIONES MERCK AND CO.INC.	3.639	466.710,58	0,26%
ACCIONES MICROSOFT	12.170	5.509.261,25	3,05%
ACCIONES MORGAN STANLEY	5.510	914.669,73	0,51%
ACCIONES MUENCHENER RUECKVER -DM-	617	309.980,80	0,17%
ACCIONES NETFLIX	18.502	1.136.248,16	0,63%
ACCIONES NOKIA	32.245	290.849,90	0,16%
ACCIONES NORWEGIAN CRUISE	24.467	316.580,95	0,18%
ACCIONES NOVO NORDISK A/S	3.016	102.498,76	0,06%
ACCIONES NVIDIA	22.049	4.444.440,09	2,46%
ACCIONES PALO ALTO	1.910	669.781,20	0,37%
ACCIONES PFIZER	17.172	432.255,46	0,24%
ACCIONES PROCTER & GAMBLE	2.054	263.376,10	0,15%
ACCIONES PROSUS NV	13.068	464.175,36	0,26%
ACCIONES QUALCOMM FINANCIAL	2.145	348.425,24	0,19%
ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION	10.111	148.935,03	0,08%
ACCIONES RENAULT	9.494	245.894,60	0,14%
ACCIONES SAINT GOBAIN	5.684	392.423,36	0,22%
ACCIONES SALESFORCE INC	1.690	342.430,10	0,19%
ACCIONES SANOFI S.A.	5.753	417.897,92	0,23%
ACCIONES SANTANDER	152.501	1.880.032,33	1,04%
ACCIONES SAP	5.574	1.034.868,84	0,57%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	5.043	1.472.556,00	0,82%
ACCIONES SERVICENOW INC	2.200	260.213,59	0,14%
ACCIONES SIEMENS	5.730	1.578.615,00	0,87%
ACCIONES SIEMENS ENERGY AG	1.899	270.797,40	0,15%
ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE	2.446	447.965,58	0,25%
ACCIONES TELEFÓNICA	112.152	374.363,38	0,21%
ACCIONES TOTAL ENERGIES SE EUR	31.104	2.354.572,80	1,30%
ACCIONES UNION PACIFIC CORP	850	204.157,55	0,11%
ACCIONES VINCI	2.075	221.921,25	0,12%
ACCIONES VISA INC-CLASS A SHARES	2.900	919.732,57	0,51%
ACCIONES WAL-MART STORES INC	7.956	729.733,03	0,40%
ACCIONES XYLEM INC	5.114	457.100,42	0,25%
ACCIONES ZOETIS INC	4.226	260.460,35	0,14%
ETF DB X-TRAC SWISS LARGE CAP UCITS (DR)	12.125	1.831.602,50	1,01%
ETF DBXT EURO STOXX 50 (DR)	15.570	1.743.528,60	0,97%
ETF INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	6.174	1.133.552,94	0,63%
ETF SPDR S&P500 TRUST	2.558	1.721.807,18	0,95%
C/C		**16.393.817,31**	**9,08%**
DEUDORES ACREEDORES		**54.644,00**	**0,03%**
TOTAL PATRIMONIO		**180.477.085,97**	**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.