GCO Renta Fija, FI

Datos a 30 de Septiembre de 2026

Datos estructurales

ISIN:	ES0138333036
Categoría:	R.F. Largo Plazo
Nº Registro CNMV:	1914
Fecha constitución:	22/07/1999
Divisa:	Euros
Criterio ESG:	Producto art. 8 Rgto. (UE) 2019/2088

Comisiones (*)

Gestión:	0,75%
Depositaría:	0,025%
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 inversores en renta fija. La cartera del fondo está invertida en renta fija nacional o internacional de emisores públicos y privados denominados mayoritariamente en euros, con una duración media superior a 2 años. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Rentabilidad

	Mes *	2026	1 Año	3 Años	5 Años
GCO Renta Fija, FI	-0,96%	-1,26%	-0,98%	7,11%	1,31%

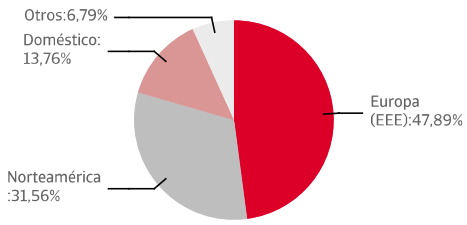
(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

Evolución valor liquidativo

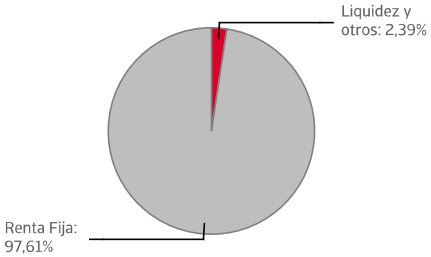


Cartera

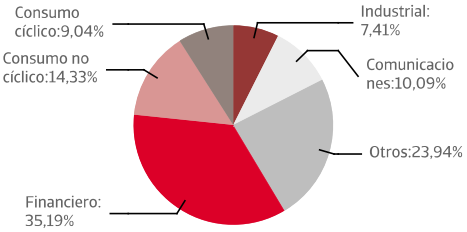
Distribución geográfica



Distribución Patrimonio



Distribución sectorial



Principales posiciones:

BONO LLOYDS BANK 3,25% 24/03/2030	2,75 %
BONO SKANDINAVISKA 4,125% 29/06/2027	2,31 %
BONOS DEL ESTADO 3,3% 30/04/2036	2,26 %
BONO CREDIT AGRICOLE 1,125% 24/02/2029	2,25 %
BONO NEXTERA ENERGY 2,989% 10/02/2030	2,21 %
BONOS DEL ESTADO 3,2% 31/10/2035	2,04 %
BONO BANCO SANTANDER 4,25% 12/06/2030	2,02 %
BONO MERCEDES-BENZ 3,25% 15/11/2030	2,01 %
BONO CAIXABANK 4,25% 06/09/2030	2,00 %
BONO STRYKER CORP 3,375% 11/12/2028	1,89 %

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 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 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 el periodo, el aumento en la curva de rentabilidades se ha traducido en un descenso de la valoración de la cartera por la relación inversa entre precio y rentabilidad. GCO Renta Fija ha obtenido en este tercer trimestre del año un -1,85%, con un acumulado en el año de -1,26%. En este periodo, el fondo ha comprado bonos de Engie con vencimiento 2032 y ha vendido bonos de Heineken con vencimiento 2028, además de bonos emitidos por Verizon y Euroclear próximos a su vencimiento.

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 Renta Fija, FI

Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 30/09/2026 (EUR)	% sobre total
RENTA FIJA		**73.969.574,03**	**97,61%**
BONO ABB FINANCE 3,25% 16/01/2027	1.100	1.125.655,92	1,49%
BONO ADIF 3,125% 31/01/2030	9	901.664,26	1,19%
BONO AIR PROD. & CHEMIC 3,25% 16/06/2032	1.100	1.056.911,19	1,39%
BONO ALLIANDER NV 2,625% 09/09/2027	1.000	994.780,27	1,31%
BONO ALLIANZ SE 4,431% 25/07/2055	12	1.169.824,34	1,54%
BONO ALPHABET INC 2,5% 06/05/2029	900	884.860,64	1,17%
BONO ALPHABET INC 3,45% 11/05/2032	1.200	1.177.382,30	1,55%
BONO AMAZON.COM INC 3,1% 16/03/2030	700	694.152,51	0,92%
BONO AMERICAN HONDA FIN 2,85% 27/06/2028	500	495.263,90	0,65%
BONO ASTRAZENECA 3,121% 05/08/2030	1.300	1.273.724,90	1,68%
BONO AT&T INC 1,6% 19/05/2028	800	779.683,18	1,03%
BONO AT&T INC 3,15% 01/06/2030	846	827.838,47	1,09%
BONO AXA SA 3,75% 12/10/2030	400	413.602,85	0,55%
BONO AXA SA 4,125% 24/07/2056	1.200	1.118.825,92	1,48%
BONO BAKER HUGHES 3,226% 11/03/2030	1.000	993.711,86	1,31%
BONO BANCO SANTANDER 3,25% 27/05/2032	10	964.559,18	1,27%
BONO BANCO SANTANDER 4,25% 12/06/2030	15	1.529.307,33	2,02%
BONO BANK OF AMERICA 4,134% 12/06/2028	1.100	1.121.822,49	1,48%
BONO BANQUE FED CRED M 3,125% 14/09/2027	3	299.606,96	0,40%
BONO BANQUE FED CRED M 4,125% 13/03/2029	6	615.837,45	0,81%
BONO BMW 2,625% 27/01/2029	700	693.288,25	0,91%
BONO BNP PARIBAS 4,125% 24/05/2033	12	1.205.062,52	1,59%
BONO BOOKING 3,5% 01/03/2029	1.300	1.316.217,05	1,74%
BONO BPCE 4.125% 10/07/2028	11	1.118.168,84	1,48%
BONO BUONI POLIENNALI 3,85% 01/07/2034	1.200	1.172.014,36	1,55%
BONO CAIXABANK 4,25% 06/09/2030	15	1.519.101,78	2,00%
BONO CATERPILLAR INC 2,541% 20/11/2028	800	799.047,65	1,05%
BONO CELLNEX FI 3% 19/01/2031	8	777.549,37	1,03%
BONO CIE SAINT-GOBAIN 2,75% 04/04/2028	7	700.193,41	0,92%
BONO CRED MUTUEL ARKEA 3,128% 05/12/2030	5	491.156,95	0,65%
BONO CREDIT AGRICOLE 1,125% 24/02/2029	18	1.701.250,52	2,25%
BONO CRITERIA CAIXA SA 3,5% 02/10/2029	10	1.023.918,22	1,35%
BONO DANAHER 0,45% 18/03/2028	400	383.514,58	0,51%
BONO DANAHER 1,2% 30/06/2027	800	790.651,73	1,04%
BONO DELL 4,5% 18/10/2027	400	420.280,33	0,55%
BONO E.ON 3,5% 12/01/2028	800	820.861,92	1,08%
BONO ENGIE 3,25% 11/01/2032	4	390.943,51	0,52%
BONO FRANCE (GOVT OF) 3,5% 25/11/2035	1.200.000	1.125.948,16	1,49%
BONO GOLDMAN SACHS 4% 21/09/2029	1.200	1.208.119,56	1,59%
BONO HENKEL 3,625% 02/04/2031	4	400.470,41	0,53%
BONO HYPO NOE LB NOE WIEN 4% 01/02/2027	5	514.535,48	0,68%
BONO IBM 1,5% 23/05/2029	1.000	955.902,47	1,26%
BONO IBM 2,9% 10/02/2030	489	482.223,87	0,64%
BONO IBM 3,375% 06/02/2027	1.000	1.022.571,92	1,35%
BONO INFINEON TECH. AG 2,875% 13/02/2030	4	392.907,07	0,52%
BONO LINDE 2,625% 18/02/2029	8	792.511,67	1,05%
BONO LLOYDS BANK 3,25% 24/03/2030	2.100	2.085.442,40	2,75%
BONO LOREAL SA 2,5% 12/01/2029	12	1.192.280,05	1,57%
BONO LVMH MOET 2,75% 07/11/2027	14	1.425.727,78	1,88%
BONO MASTERCARD INC 2,1% 01/12/2027	1.000	1.004.372,88	1,33%
BONO MEDTRONIC GLOBAL 2,95% 15/10/2030	400	396.687,07	0,52%
BONO MERCEDES-BENZ 3,25% 15/11/2030	1.529	1.523.868,84	2,01%
BONO MOODYS CORPORAT 1,75% 09/03/2027	600	602.111,26	0,79%
BONO MUNICH RE 4,125% 26/05/2046	8	761.634,19	1,01%
BONO NATWEST MARKETS 1,375% 02/03/2027	400	400.510,52	0,53%
BONO NATWEST MARKETS 3,625% 09/01/2029	600	613.151,51	0,81%
BONO NATWEST MARKETS 4,25% 13/01/2028	700	727.155,78	0,96%
BONO NETFLIX INC 3,625% 15/05/2027	800	813.347,00	1,07%
BONO NEXTERA ENERGY 2,989% 10/02/2030	1.700	1.675.245,58	2,21%
BONO NORDEA BANK 2,75% 02/05/2030	300	292.121,01	0,39%
BONO NOVARTIS FINANCE SA 3,1% 13/01/2032	1.200	1.168.272,49	1,54%
BONO NOVO NORDISK FIN NH 2,5% 20/02/2029	1.270	1.257.091,06	1,66%
BONO NOVO NORDISK FONDE 3,25% 19/03/2030	700	696.572,11	0,92%
BONO PFIZER NETHERLAND 2,875% 19/05/2029	700	692.415,36	0,91%
BONO RENAULT BANQUE 3,875% 12/01/2029	1.200	1.226.818,68	1,62%
BONO RENAULT BANQUE 4,875% 02/10/2029	600	638.083,73	0,84%
BONO ROBERT BOSCH GMBH 3,625% 02/06/2027	3	304.229,34	0,40%
BONO SANTANDER CONS FIN 3,75% 17/01/2029	2	204.948,27	0,27%
BONO SANTANDER UK 3,346% 25/03/2030	1.200	1.193.059,04	1,57%
BONO SCHNEIDER ELECTRIC 3% 03/09/2030	8	774.231,34	1,02%
BONO SIEMENS FINANC. 2,75% 09/09/2030	2	193.844,44	0,26%
BONO SKANDINAVISKA 4,125% 29/06/2027	1.718	1.746.845,69	2,31%
BONO SOCIETE GENERALE 4,125% 02/06/2027	4	407.888,66	0,54%
BONO SOCIETE GENERALE 4,125% 21/11/2028	12	1.250.451,95	1,65%
BONO STRYKER CORP 3,375% 11/12/2028	1.400	1.429.935,45	1,89%
BONO THERMO FISHER 0,5% 01/03/2028	400	384.867,12	0,51%
BONO TOYOTA MOTOR FIN 3,125% 21/04/2028	551	554.041,44	0,73%
BONO VERIZON 1,375% 02/11/2028	1.200	1.159.592,22	1,53%
BONO VINCI 1,625% 18/01/2029	13	1.254.945,56	1,66%
BONOS DEL ESTADO 3,2% 31/10/2035	1.600	1.546.067,51	2,04%
BONOS DEL ESTADO 3,3% 30/04/2036	1.800	1.714.289,18	2,26%
C/C		**1.909.964,63**	**2,52%**
DEUDORES ACREEDORES		**-100.379,40**	**-0,13%**
TOTAL PATRIMONIO		**75.779.159,26**	**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.