

Datos estructurales

ISIN: ES0141073009
 Categoría: R.V. Estados Unidos
 N° Registro CNMV: 5572
 Fecha constitución: 23/12/2021
 Divisa: Euros
 Criterio ESG: Producto art. 8 Rgto. (UE) 2019/2088

Comisiones (*)

Gestión: 1,75%
 Depositaria: 0,035%
 Suscripción: No existe
 Reembolso: No existe

Entidad depositaria

BBVA

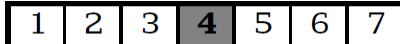
Entidad auditora

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Entidad gestora

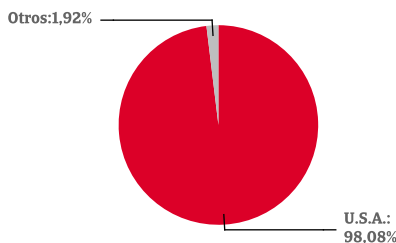
GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC
 C/ Méndez Álvaro, 31
 28045 Madrid
 Telf. 914328660
 fondos@occident.com
 N° Registro CNMV: 45

Indicador de Riesgo:

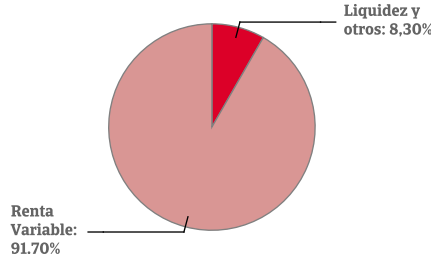


Cartera

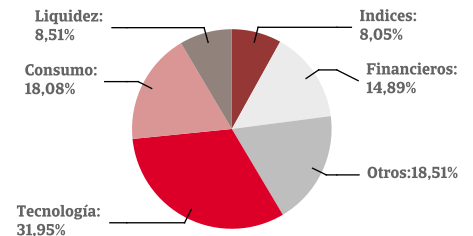
Distribución geográfica



Distribución Patrimonio



Distribución sectorial



Principales posiciones:

ACCIONES NVIDIA	8,33%
ETF SPDR S&P 500	7,98%
ACCIONES MICROSOFT	7,39%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	7,06%
ACCIONES ALPHABET INC NPV	6,98%
ACCIONES AMAZON.COM INC	5,80%
ETF INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4,49%
ACCIONES NETFLIX	2,84%
ACCIONES JP MORGAN CHASE	2,58%
ACCIONES LILLY (ELI) & CO	2,53%

Descripción del fondo

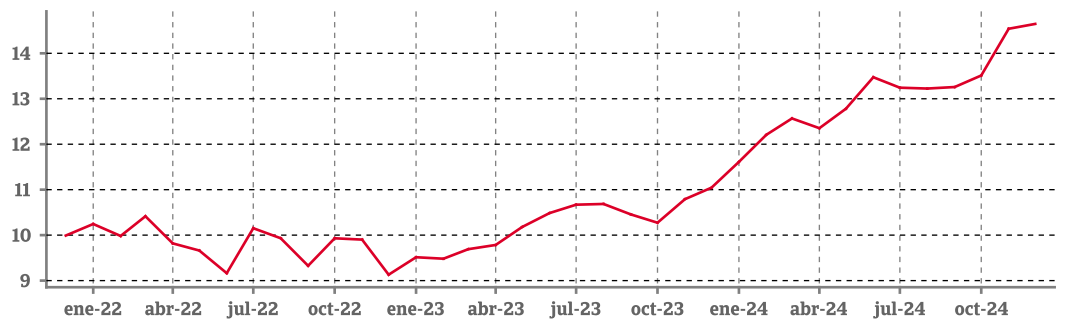
Fondo dirigido a personas que invierten habitualmente en fondos de renta variable nacional y que desean diversificar parte de su dinero en renta variable de compañías cotizadas en Estados Unidos (en dólares). Sus inversiones se realizan en compañías americanas con negocio global que invierten en cualquier zona geográfica. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Rentabilidad

	Mes *	2024	1 Año	3 Años	5 Años
GCO Bolsa USA, FI	0,74%	32,62%	32,62%	46,59%	--

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

Evolución valor liquidativo



Evolución del fondo

El 2024 ha sido un año positivo para los principales índices bursátiles. La atención de los mercados ha estado centrada en las bajadas de los tipos de interés llevadas a cabo por los principales bancos centrales. El excelente comportamiento de la renta variable estadounidense se debió en gran medida a la reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), pasando del +5,5%/+5,25% de principios de año hasta el +4,5%/+4,25%. Además, la economía mostró una evolución favorable, con un crecimiento del PIB estimado en +2,7% para 2024 y una tasa de desempleo del 4,2%. En EEUU, en el S&P-500 (+23,31%) las grandes compañías tecnológicas volvieron a destacar, comenzando por Nvidia (+171,17%) que fue nuevamente la compañía con la mayor subida en el año. Le siguieron Apple (+30,07%) y Amazon (+44,39%), y la caída más significativa fue la de Intel (-60,10%). El contexto geopolítico en 2024 ha estado marcado por dos temas principales. En primer lugar, la situación de Oriente Medio se ha complicado, y a finales de año la dictadura de Al Assad en Siria cayó. En segundo lugar, la guerra entre Rusia y Ucrania, que está cerca de cumplir tres años, se intensificó en 2024 en medio de la expectativa por el retorno de Donald Trump a la presidencia de los EEUU. En lo referente a la rentabilidad de la deuda pública, ésta ha tenido una evolución variable, según el mes y la región. GCO USA ha obtenido una rentabilidad +8,71% en el segundo semestre del 2024. En el total del año, el fondo ha acumulado una rentabilidad del +32,62%. Los valores que han tenido una mayor aportación positiva a la rentabilidad del Fondo de Inversión han sido algunas de las grandes tecnológicas, concretamente Apple, Nvidia, Amazon y Netflix. Durante este periodo, las operaciones más relevantes han sido la incorporación a la cartera de Booking Holdings, Home Depot, Qualcomm, Intuit, TKO y Adobe, y la compra de acciones de Microsoft, Alphabet y Nvidia, entre otras.

GCO Bolsa USA, FI

Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 31/12/2024 (EUR)	% sobre total	Clase / Título	Nº	Valor efectivo a 31/12/2024 (EUR)	% sobre total
RENTA VARIABLE		60.264.860,91	91,70%	ACCIONES MASTERCARD INC - A	2.438	1.239.885,71	1,89%
ACCIONES ABBOTT LABS	4.460	487.222,91	0,74%	ACCIONES MCDONALD'S CORPORATION	2.733	765.181,93	1,16%
ACCIONES ABBVIE FARMACEUTICA	2.515	431.635,60	0,66%	ACCIONES MERCK AND CO.INC.	7.575	727.796,99	1,11%
ACCIONES ACCENTURE CLASS A	1.045	355.051,72	0,54%	ACCIONES MICROSOFT	11.925	4.854.536,89	7,39%
ACCIONES ADOBE INC	921	395.547,88	0,60%	ACCIONES MORGAN STANLEY	7.585	920.983,39	1,40%
ACCIONES ADVANCED MICRO DEVICES	5.090	593.800,56	0,90%	ACCIONES NETFLIX	2.165	1.863.731,70	2,84%
ACCIONES ALPHABET INC NPV	25.081	4.585.506,37	6,98%	ACCIONES NVIDIA	42.187	5.471.597,67	8,33%
ACCIONES AMAZON.COM INC	17.975	3.808.707,02	5,80%	ACCIONES PALO ALTO	3.710	651.991,11	0,99%
ACCIONES AMERICAN EXPRESS	2.165	620.581,76	0,94%	ACCIONES PFIZER	28.230	723.335,81	1,10%
ACCIONES AMGEN INC USD	1.890	475.767,43	0,72%	ACCIONES PROCTER & GAMBLE	5.781	936.048,53	1,42%
ACCIONES APPLE COMPUTER INC	19.178	4.638.356,92	7,06%	ACCIONES QUALCOMM FINANCIAL	3.965	588.278,25	0,90%
ACCIONES BANK OF AMERICA	26.540	1.126.553,02	1,71%	ACCIONES SALESFORCE INC	1.720	555.386,90	0,85%
ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	259	1.242.824,78	1,89%	ACCIONES TESLA INC	610	237.920,03	0,36%
ACCIONES CATERPILLAR	685	239.994,78	0,37%	ACCIONES TKO GROUP HOLDINGS INC	2.756	378.264,59	0,58%
ACCIONES CHEVRON CORPORATION	11.870	1.660.470,16	2,53%	ACCIONES UNION PACIFIC CORP	1.290	284.113,97	0,43%
ACCIONES COCA COLA	11.660	701.131,54	1,07%	ACCIONES VISA INC-CLASS A SHARES	5.045	1.539.909,02	2,34%
ACCIONES COLGATE PALMOLIVE	8.350	733.145,16	1,12%	ACCIONES WAL-MART STORES INC	11.160	973.832,34	1,48%
ACCIONES ESTEE LAUDER	5.765	417.480,88	0,64%	ETF INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	17.432	2.950.173,23	4,49%
ACCIONES GOLDMAN SACHS	1.730	956.763,18	1,46%	ETF ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	5.575	61.274,39	0,09%
ACCIONES HOME DEPOT INC	2.384	895.646,28	1,36%	ETF SPDR S&P 500	9.261	5.242.115,97	7,98%
ACCIONES INTUIT INC	695	421.873,19	0,64%	C/C		5.606.906,32	8,53%
ACCIONES JP MORGAN CHASE	7.310	1.692.370,20	2,58%	DEUDORES ACREEDORES		-150.001,54	-0,23%
ACCIONES LILLY (ELI) & CO	2.228	1.661.209,19	2,53%	TOTAL PATRIMONIO		65.721.765,69	100,00%
ACCIONES LINDE GROUP	2.861	1.156.861,96	1,76%				

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.cmmv.es

Todas las rentabilidades son netas, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

(*) Comisiones calculadas en base al patrimonio del fondo.