Solapamiento de carteras

APNX / OAKM

Solapamiento	Posiciones comunes
13,42%	5

Artisan Select Equity Fund: ETF Class Shares

Fechas de cartera 30/06/2026 | 90,11% NAV

Solapamiento / APNX 26,13%

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,31% NAV

Solapamiento / OAKM 13,42%

Mayores posiciones comunes

Valor	APNX	OAKM	Solapamiento
Citigroup, Inc.	5,43%	4,09%	4,09%
Elevance Health, Inc.	5,19%	3,38%	3,38%
Charles Schwab Corp. (The)	4,97%	2,93%	2,93%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,11%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,38 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Alphabet, Inc.	2,48%	0,74%	-1,74
Elevance Health, Inc.	2,58%	3,38%	+0,80
Citigroup, Inc.	3,72%	4,09%	+0,37
IQVIA Holdings, Inc.	1,92%	2,28%	+0,36
Charles Schwab Corp. (The)	3,10%	2,93%	-0,17
Demás clases comunes			0,00

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	APNX · SEC	OAKM · SEC
30/06/2026	13,42%	5	0002071691-26-021219	0001410368-26-086651
31/03/2026	13,80%	5	0002071691-26-012858	0001410368-26-055169
31/12/2025	15,47%	5	0002071691-26-005245	0001410368-26-018107
30/09/2025	21,84%	6	0002071691-25-007854	0001410368-25-030049
30/06/2025	20,15%	6	0001752724-25-208500	0001752724-25-212128
31/03/2025	16,38%	5	0001752724-25-118884	0001752724-25-128458
31/12/2024	17,66%	5	0001752724-25-047208	0001752724-25-046827