Solapamiento de carteras

BALI / EINC

Solapamiento	Posiciones comunes
0,13%	1

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,20% NAV

Solapamiento / BALI 0,13%

VanEck Energy Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,80% NAV

Solapamiento / EINC 6,00%

Mayores posiciones comunes

Valor	BALI	EINC	Solapamiento
CHENIERE ENERGY INC COM NEW	0,13%	6,00%	0,13%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,20%. Los informes se presentaron entre 50 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,20 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Williams Cos Inc/The	0,19%	0,00%	-0,19
CHENIERE ENERGY INC	0,14%	0,13%	-0,01
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	BALI · SEC	EINC · SEC
30/06/2026	0,13%	1	0000940400-26-034765	0001410368-26-086965
31/03/2026	0,33%	2	0000940400-26-021261	0001410368-26-054859
31/12/2025	0,77%	2	0000940400-26-007764	0001410368-26-020326
30/09/2025	1,06%	3	0000940400-25-010361	0001410368-25-028378
30/06/2025	1,29%	5	0001752724-25-202678	0001752724-25-196053
31/03/2025	1,23%	6	0001752724-25-122127	0001752724-25-119457
31/12/2024	0,18%	3	0001752724-25-041436	0001752724-25-040999
30/09/2024	0,09%	1	0001752724-24-274378	0001752724-24-256555
30/06/2024	0,21%	1	0001752724-24-192166	0001752724-24-183507
31/03/2024	1,32%	2	0001752724-24-120733	0001752724-24-123222
31/12/2023	0,72%	1	0001752724-24-038638	0001752724-24-034400