Solapamiento de carteras

BALI / FELG

Solapamiento	Posiciones comunes
47,70%	60

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

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

Solapamiento / BALI 59,44%

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,72% NAV

Solapamiento / FELG 77,75%

Mayores posiciones comunes

Valor	BALI	FELG	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	6,81%	13,13%	6,81%
APPLE INC COM	5,79%	7,57%	5,79%
MICROSOFT CORP COM	4,76%	5,02%	4,76%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2024 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 53 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,20 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
AMAZON.COM INC	3,67%	1,55%	-2,11
MICRON TECHNOLOGY INC	0,44%	1,81%	+1,36
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,18%	1,25%	+1,08
MICROSOFT CORP	5,40%	4,76%	-0,64
TJX COMPANIES INC (THE)	0,00%	0,61%	+0,61
Demás clases comunes			+0,91

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	FELG · SEC
30/06/2026	47,70%	60	0000940400-26-034765	0000035402-26-005384
31/03/2026	46,49%	45	0000940400-26-021261	0000035402-26-003317
31/12/2025	52,07%	46	0000940400-26-007764	0000035402-26-001139
30/09/2025	49,90%	49	0000940400-25-010361	0000035402-25-002112
30/06/2025	47,55%	49	0001752724-25-202678	0001752724-25-198448
31/03/2025	48,86%	53	0001752724-25-122127	0001752724-25-121876
31/12/2024	50,94%	42	0001752724-25-041436	0001752724-25-037480
30/09/2024	47,06%	42	0001752724-24-274378	0001752724-24-266648
30/06/2024	52,28%	42	0001752724-24-192166	0001752724-24-194437
31/03/2024	48,35%	46	0001752724-24-120733	0001752724-24-116435