Solapamiento de carteras

BALI / MMTM

Solapamiento	Posiciones comunes
53,15%	171

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

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

Solapamiento / BALI 93,50%

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,56% NAV

Solapamiento / MMTM 67,75%

Mayores posiciones comunes

Valor	BALI	MMTM	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	6,81%	10,08%	6,81%
APPLE INC COM	5,79%	5,42%	5,42%
ALPHABET INC CAP STK CL A	3,06%	5,20%	3,06%

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 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,71 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	5,20%	1,30%	-3,90
MICRON TECHNOLOGY INC	0,72%	1,81%	+1,09
APPLIED MATERIALS INC	0,44%	1,50%	+1,06
AMAZON.COM INC	1,50%	2,35%	+0,85
Walmart Inc	0,76%	0,00%	-0,76
Demás clases comunes			+0,95

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	MMTM · SEC
30/06/2026	53,15%	171	0000940400-26-034765	0001410368-26-089655
31/03/2026	53,86%	164	0000940400-26-021261	0001410368-26-055594
31/12/2025	53,84%	135	0000940400-26-007764	0001410368-26-020126
30/09/2025	50,37%	164	0000940400-25-010361	0001410368-25-031967
30/06/2025	46,37%	160	0001752724-25-202678	0001752724-25-211210
31/03/2025	46,41%	183	0001752724-25-122127	0001752724-25-125151
31/12/2024	44,97%	142	0001752724-25-041436	0001752724-25-044002
30/09/2024	46,38%	145	0001752724-24-274378	0001752724-24-264643
30/06/2024	44,89%	119	0001752724-24-192166	0001752724-24-196688
31/03/2024	46,82%	123	0001752724-24-120733	0001752724-24-123898
31/12/2023	44,53%	112	0001752724-24-038638	0001752724-24-043213