Solapamiento de carteras

BALI / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
18,82%	60

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

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

Solapamiento / BALI 33,51%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 31,25%

Mayores posiciones comunes

Valor	BALI	PAPI	Solapamiento
CISCO SYSTEMS INC COM	0,80%	0,76%	0,76%
ABBVIE INC COM	1,02%	0,64%	0,64%
ALPHABET INC CAP STK CL A	3,06%	0,59%	0,59%

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 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,50 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MERCK & COMPANY INC	0,00%	0,59%	+0,59
Pfizer, Inc.	0,52%	0,00%	-0,52
PEPSICO INC	0,00%	0,46%	+0,46
PPL CORP	0,00%	0,45%	+0,45
Salesforce, Inc.	0,39%	0,00%	-0,39
Demás clases comunes			-0,09

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	PAPI · SEC
30/06/2026	18,82%	60	0000940400-26-034765	0002071691-26-018745
31/03/2026	18,31%	50	0000940400-26-021261	0002071691-26-011921
31/12/2025	18,19%	48	0000940400-26-007764	0002071691-26-005079
30/09/2025	17,27%	58	0000940400-25-010361	0002071691-25-007394
30/06/2025	19,35%	59	0001752724-25-202678	0001752724-25-197802
31/03/2025	19,10%	69	0001752724-25-122127	0001752724-25-122955
31/12/2024	16,10%	54	0001752724-25-041436	0001752724-25-038483
30/09/2024	15,49%	46	0001752724-24-274378	0001752724-24-273526
30/06/2024	14,36%	44	0001752724-24-192166	0001752724-24-185978
31/03/2024	15,14%	49	0001752724-24-120733	0001752724-24-119864
31/12/2023	15,24%	44	0001752724-24-038638	0001752724-24-041504