Solapamiento de carteras

BALI / TUG

Solapamiento	Posiciones comunes
48,06%	40

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

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

Solapamiento / BALI 48,64%

STF Tactical Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,18% NAV

Solapamiento / TUG 75,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	BALI	TUG	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	6,81%	7,95%	6,81%
APPLE INC COM	5,79%	7,26%	5,79%
MICROSOFT CORP COM	4,76%	4,69%	4,69%

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 95,11%. Los informes se presentaron entre 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,50 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Walmart Inc	1,26%	0,00%	-1,26
MICRON TECHNOLOGY INC	0,72%	1,81%	+1,09
APPLIED MATERIALS INC	0,44%	1,50%	+1,06
MICROSOFT CORP	5,40%	4,69%	-0,71
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,56%	1,25%	+0,69
Demás clases comunes			+1,63

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	TUG · SEC
30/06/2026	48,06%	40	0000940400-26-034765	0001193125-26-367648
31/03/2026	45,56%	37	0000940400-26-021261	0001193125-26-236674
31/12/2025	48,05%	31	0000940400-26-007764	0000894189-26-005052
30/09/2025	48,11%	33	0000940400-25-010361	0000894189-25-014679
30/06/2025	45,51%	38	0001752724-25-202678	0001145549-25-055239
31/03/2025	39,70%	32	0001752724-25-122127	0001145549-25-034427
31/12/2024	43,05%	30	0001752724-25-041436	0001145549-25-015550
30/09/2024	39,70%	30	0001752724-24-274378	0001145549-24-075944
30/06/2024	41,26%	30	0001752724-24-192166	0001145549-24-054920
31/03/2024	37,75%	29	0001752724-24-120733	0001145549-24-033784
31/12/2023	38,94%	25	0001752724-24-038638	0001145549-24-011959