Solapamiento de carteras

BGDV / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
11,37%	22

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Fechas de cartera 31/03/2025 | 99,70% NAV

Solapamiento / BGDV 33,76%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/03/2025 | 98,25% NAV

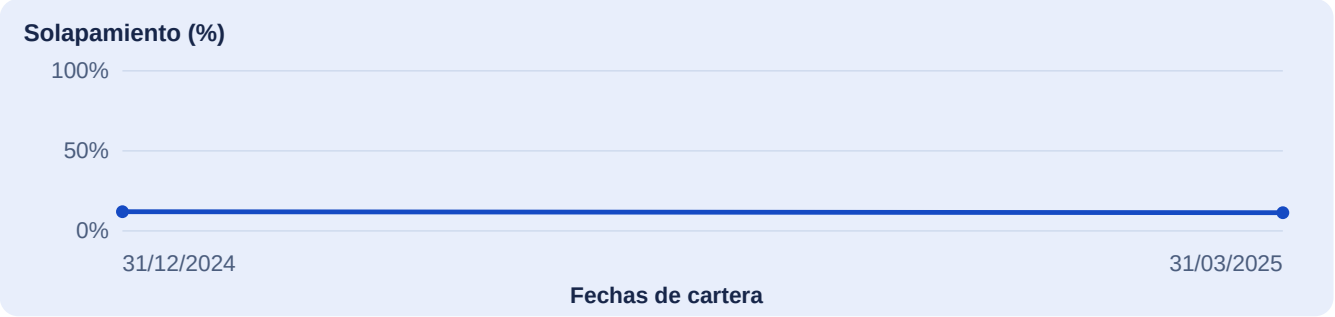
Solapamiento / PAPI 11,38%

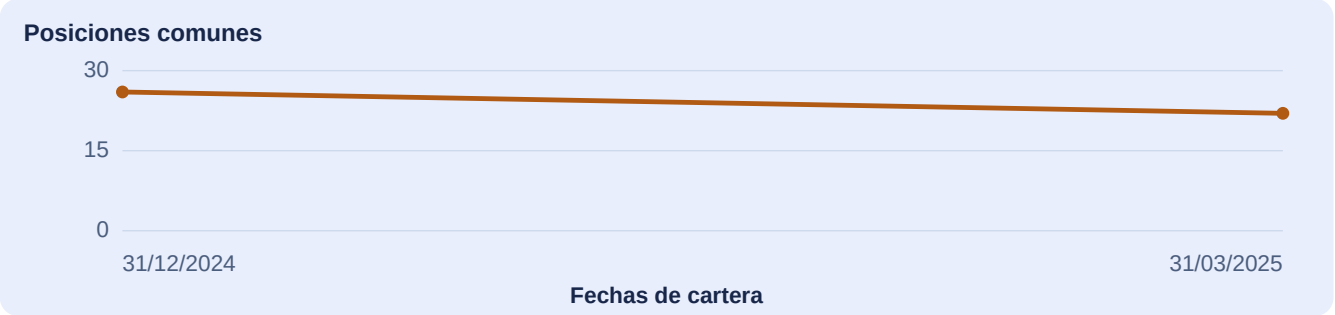
Mayores posiciones comunes

Valor	BGDV	PAPI	Solapamiento
CME Group Inc	0,62%	0,62%	0,62%
Williams Cos Inc/The	2,81%	0,59%	0,59%
AbbVie Inc	3,36%	0,58%	0,58%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 31/03/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 57 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2024 / 31/03/2025 -0,62 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2024	Solapamiento 31/03/2025	Cambio (pp)
Automatic Data Processing, Inc.	0,54%	0,00%	-0,54
Merck & Co., Inc.	0,51%	0,00%	-0,51
Walmart Inc	0,00%	0,49%	+0,49
Microsoft Corp.	0,28%	0,00%	-0,28
CME Group Inc	0,41%	0,62%	+0,21
Demás clases comunes			+0,01

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	BGDV · SEC	PAPI · SEC
31/03/2025	11,37%	22	0001145549-25-038306	0001752724-25-122955
31/12/2024	12,00%	26	0001145549-25-015309	0001752724-25-038483