Solapamiento de carteras

BGDV / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
9,52%	18

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Fechas de cartera 30/09/2025 | 99,89% NAV

Solapamiento / BGDV 29,28%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2025 | 99,25% NAV

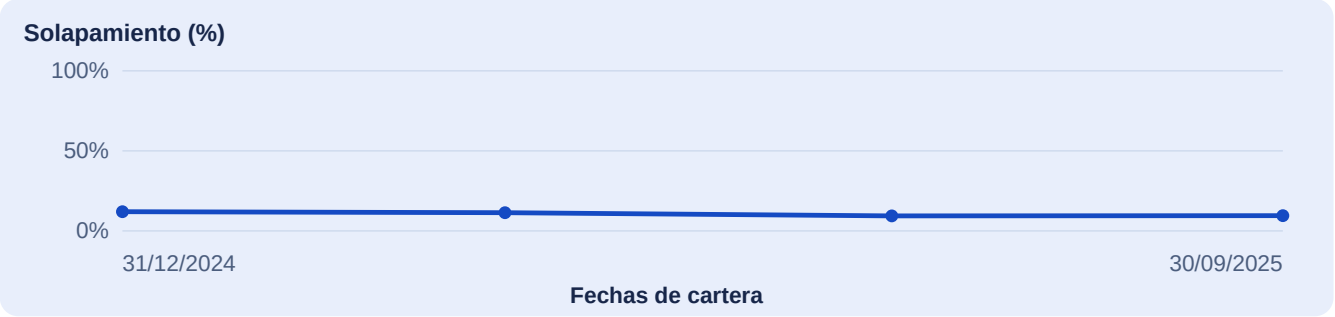
Solapamiento / PAPI 9,52%

Mayores posiciones comunes

Valor	BGDV	PAPI	Solapamiento
UnitedHealth Group Inc	2,39%	0,63%	0,63%
L3Harris Technologies Inc	1,70%	0,63%	0,63%
AbbVie Inc	3,30%	0,61%	0,61%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/09/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2025 / 30/09/2025 +0,15 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2025	Solapamiento 30/09/2025	Cambio (pp)
UnitedHealth Group Inc	0,41%	0,63%	+0,22
Keurig Dr Pepper Inc	0,50%	0,39%	-0,11
AbbVie Inc	0,51%	0,61%	+0,11
CME Group Inc	0,57%	0,47%	-0,10
Sempra	0,51%	0,59%	+0,08
Demás clases comunes			-0,05

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
30/09/2025	9,52%	18	0000894189-25-016134	0002071691-25-007394
30/06/2025	9,38%	18	0000894189-25-005918	0001752724-25-197802
31/03/2025	11,37%	22	0001145549-25-038306	0001752724-25-122955
31/12/2024	12,00%	26	0001145549-25-015309	0001752724-25-038483