Solapamiento de carteras

BGDV / RJDI

Solapamiento	Posiciones comunes
24,13%	12

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,93% NAV

Solapamiento / BGDV 25,24%

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,68% NAV

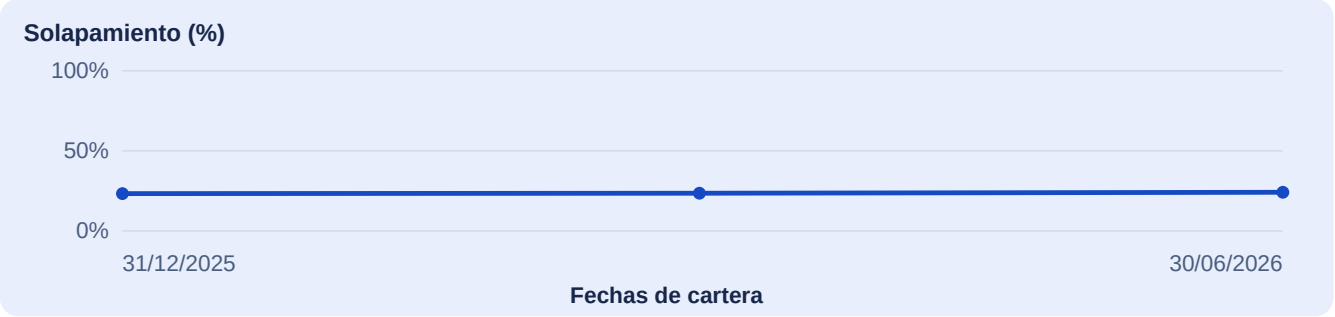
Solapamiento / RJDI 39,27%

Mayores posiciones comunes

Valor	BGDV	RJDI	Solapamiento
Broadcom Inc	4,83%	7,43%	4,83%
AbbVie Inc	3,09%	3,37%	3,09%
Motorola Solutions Inc	2,93%	3,01%	2,93%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,68%. 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 +0,59 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Welltower Inc	0,00%	0,79%	+0,79
UnitedHealth Group Inc	0,97%	1,70%	+0,73
Motorola Solutions Inc	3,46%	2,93%	-0,53
Home Depot Inc/The	0,89%	1,42%	+0,53
Walmart Inc	1,56%	1,26%	-0,30
Demás clases comunes			-0,63

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	BGDV · SEC	RJDI · SEC
30/06/2026	24,13%	12	0001193125-26-373723	0001193125-26-369829
31/03/2026	23,54%	11	0001193125-26-247854	0001193125-26-238826
31/12/2025	23,29%	11	0000894189-26-006466	0001193125-26-081023