Solapamiento de carteras

BGIG / IWX

Solapamiento	Posiciones comunes
26,52%	30

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,91% NAV

Solapamiento / BGIG 62,82%

iShares Russell Top 200 Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,89% NAV

Solapamiento / IWX 30,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	BGIG	IWX	Solapamiento
Microsoft Corp	3,39%	5,44%	3,39%
JPMorgan Chase & Co	2,96%	3,44%	2,96%
Johnson & Johnson	4,03%	2,40%	2,40%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,08%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 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)
Microsoft Corp	0,00%	3,39%	+3,39
Exxon Mobil Corp	2,94%	1,10%	-1,83
AbbVie Inc	0,00%	1,61%	+1,61
PEPSICO INC	0,89%	0,00%	-0,89
Chevron Corp	1,88%	1,21%	-0,68
Demás clases comunes			-2,19

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	BGIG · SEC	IWX · SEC
30/06/2026	26,52%	30	0001193125-26-373722	0000940400-26-035147
31/03/2026	27,12%	29	0001193125-26-247856	0000940400-26-020830
31/12/2025	25,41%	30	0000894189-26-006464	0000940400-26-007524
30/09/2025	25,95%	31	0000894189-25-016135	0000940400-25-010640
30/06/2025	26,83%	33	0000894189-25-005919	0001752724-25-205065
31/03/2025	23,84%	31	0001145549-25-038305	0001752724-25-122130
31/12/2024	22,41%	31	0001145549-25-015306	0001752724-25-041369
30/09/2024	21,65%	32	0001145549-24-076838	0001752724-24-274335
30/06/2024	22,09%	30	0001145549-24-056225	0001752724-24-191817
31/03/2024	22,02%	30	0001145549-24-034864	0001752724-24-120748
31/12/2023	21,07%	29	0001145549-24-010848	0001752724-24-038643
30/09/2023	22,05%	28	0001145549-23-074398	0001752724-23-263711