Solapamiento de carteras

BGIG / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
13,49%	25

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

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

Solapamiento / BGIG 44,98%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 13,56%

Mayores posiciones comunes

Valor	BGIG	PAPI	Solapamiento
Corning Inc	1,80%	1,00%	1,00%
Cisco Systems Inc	2,80%	0,76%	0,76%
Cummins Inc	2,05%	0,70%	0,70%

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 98,10%. 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 +0,05 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
PepsiCo, Inc.	0,61%	0,00%	-0,61
Intuit Inc	0,00%	0,32%	+0,32
Chevron Corp	0,69%	0,45%	-0,25
Corning Inc	0,77%	1,00%	+0,24
Exxon Mobil Corp	0,70%	0,46%	-0,24
Demás clases comunes			+0,59

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	PAPI · SEC
30/06/2026	13,49%	25	0001193125-26-373722	0002071691-26-018745
31/03/2026	13,44%	25	0001193125-26-247856	0002071691-26-011921
31/12/2025	12,93%	25	0000894189-26-006464	0002071691-26-005079
30/09/2025	15,36%	29	0000894189-25-016135	0002071691-25-007394
30/06/2025	16,38%	31	0000894189-25-005919	0001752724-25-197802
31/03/2025	15,70%	30	0001145549-25-038305	0001752724-25-122955
31/12/2024	15,40%	30	0001145549-25-015306	0001752724-25-038483
30/09/2024	15,40%	28	0001145549-24-076838	0001752724-24-273526
30/06/2024	16,18%	29	0001145549-24-056225	0001752724-24-185978
31/03/2024	14,13%	27	0001145549-24-034864	0001752724-24-119864
31/12/2023	13,67%	27	0001145549-24-010848	0001752724-24-041504