Solapamiento de carteras

BGIG / VTV

Solapamiento	Posiciones comunes
25,31%	41

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

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

Solapamiento / BGIG 76,63%

Vanguard Morningstar Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,48% NAV

Solapamiento / VTV 26,74%

Mayores posiciones comunes

Valor	BGIG	VTV	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	2,96%	3,06%	2,96%
Johnson & Johnson	4,03%	2,29%	2,29%
AbbVie Inc	3,51%	1,66%	1,66%

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 56 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -3,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	2,90%	1,10%	-1,79
PepsiCo Inc	0,87%	0,00%	-0,87
Lockheed Martin Corp	0,57%	0,00%	-0,57
Chevron Corp	1,61%	1,17%	-0,43
Cisco Systems Inc	1,13%	1,56%	+0,43
Demás clases comunes			+0,14

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	VTV · SEC
30/06/2026	25,31%	41	0001193125-26-373722	0000036405-26-000475
31/03/2026	28,42%	40	0001193125-26-247856	0000036405-26-000320
31/12/2025	27,15%	41	0000894189-26-006464	0000036405-26-000074
30/09/2025	26,72%	37	0000894189-25-016135	0000036405-25-000234
30/06/2025	27,32%	42	0000894189-25-005919	0000036405-25-000134
31/03/2025	25,41%	39	0001145549-25-038305	0001752724-25-126223
31/12/2024	26,05%	38	0001145549-25-015306	0001752724-25-048301
30/09/2024	24,57%	38	0001145549-24-076838	0001752724-24-271119
30/06/2024	27,42%	40	0001145549-24-056225	0001752724-24-194921
31/03/2024	26,35%	38	0001145549-24-034864	0001752724-24-126353
31/12/2023	24,05%	38	0001145549-24-010848	0001752724-24-049267
30/09/2023	23,46%	35	0001145549-23-074398	0001752724-23-271156