Solapamiento de carteras

BILD / GII

Solapamiento	Posiciones comunes
37,60%	21

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,91% NAV

Solapamiento / BILD 56,81%

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,38% NAV

Solapamiento / GII 46,46%

Mayores posiciones comunes

Valor	BILD	GII	Solapamiento
Enbridge, Inc.	5,92%	3,97%	3,97%
NextEra Energy, Inc.	3,28%	4,80%	3,28%
Auckland International Airport Ltd.	3,26%	3,02%	3,02%

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 97,40%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,12 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
SSE plc	0,00%	1,05%	+1,05
Atlas Arteria Ltd	1,02%	0,00%	-1,02
NextEra Energy, Inc.	4,06%	3,28%	-0,79
Cheniere Energy, Inc.	2,40%	1,73%	-0,67
Aena SME SA	1,36%	1,80%	+0,44
Demás clases comunes			-0,12

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	BILD · SEC	GII · SEC
30/06/2026	37,60%	21	0002071691-26-019999	0001410368-26-089664
31/03/2026	38,72%	22	0002071691-26-012290	0001410368-26-055326
31/12/2025	38,71%	22	0002071691-26-003416	0001410368-26-019982
30/09/2025	40,11%	21	0002071691-25-007183	0001410368-25-031979
30/06/2025	40,65%	22	0001752724-25-201926	0001752724-25-211153
31/03/2025	39,70%	22	0001752724-25-116804	0001752724-25-125216
31/12/2024	38,29%	20	0001752724-25-037930	0001752724-25-043840
30/09/2024	14,47%	7	0001752724-24-265599	0001752724-24-264683
30/06/2024	14,34%	7	0001752724-24-186317	0001752724-24-196574
31/03/2024	15,88%	8	0001752724-24-113962	0001752724-24-122757
31/12/2023	18,83%	8	0001752724-24-037847	0001752724-24-043172