Solapamiento de carteras

BILD / NGIF

Solapamiento	Posiciones comunes
29,99%	18

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

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

Solapamiento / BILD 45,40%

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,88% NAV

Solapamiento / NGIF 42,69%

Mayores posiciones comunes

Valor	BILD	NGIF	Solapamiento
NextEra Energy, Inc.	3,28%	4,85%	3,28%
American Electric Power Co., Inc.	3,04%	5,09%	3,04%
Enbridge, Inc.	5,92%	2,85%	2,85%

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 96,91%. 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 -2,43 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Sempra	1,03%	0,00%	-1,03
PG&E Corp.	0,86%	0,00%	-0,86
Canadian National Railway Co.	0,00%	0,79%	+0,79
NextEra Energy, Inc.	4,06%	3,28%	-0,79
United Utilities Group plc	0,75%	0,00%	-0,75
Demás clases comunes			+0,20

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	NGIF · SEC
30/06/2026	29,99%	18	0002071691-26-019999	0000820892-26-000280
31/03/2026	32,42%	22	0002071691-26-012290	0000820892-26-000162
31/12/2025	36,79%	26	0002071691-26-003416	0000820892-26-000070
30/09/2025	34,82%	24	0002071691-25-007183	0000820892-25-000105
30/06/2025	36,48%	26	0001752724-25-201926	0001752724-25-209871
31/03/2025	35,07%	27	0001752724-25-116804	0001752724-25-124996
31/12/2024	38,25%	26	0001752724-25-037930	0001752724-25-046057
30/09/2024	18,48%	16	0001752724-24-265599	0001752724-24-269625
30/06/2024	21,05%	20	0001752724-24-186317	0001752724-24-195987
31/03/2024	20,21%	19	0001752724-24-113962	0001752724-24-121201
31/12/2023	25,83%	20	0001752724-24-037847	0001752724-24-043074