Solapamiento de carteras

BILD / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
0,56%	1

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 98,51% NAV

Solapamiento / BILD 3,85%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 98,58% NAV

Solapamiento / PAPI 0,56%

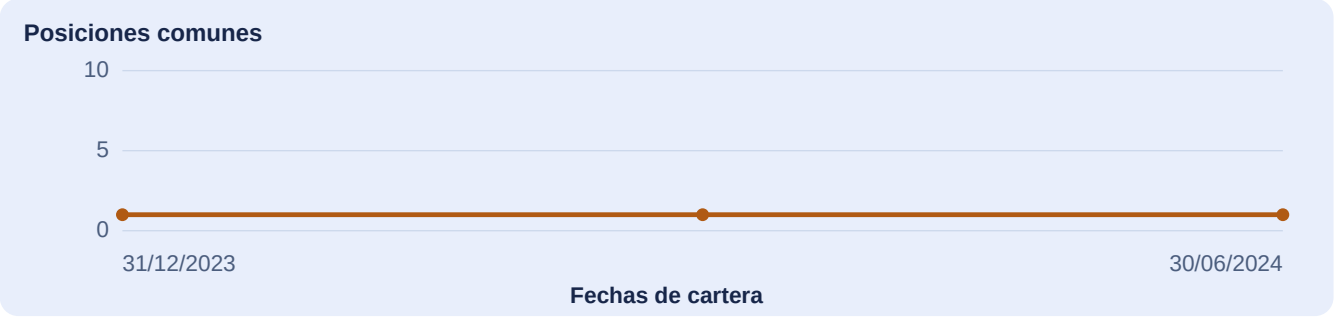
Mayores posiciones comunes

Valor	BILD	PAPI	Solapamiento
Sempra	3,85%	0,56%	0,56%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,14%. Los informes se presentaron entre 53 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +0,05 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Sempra	0,50%	0,56%	+0,05
Demás clases comunes			0,00

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	PAPI · SEC
30/06/2024	0,56%	1	0001752724-24-186317	0001752724-24-185978
31/03/2024	0,50%	1	0001752724-24-113962	0001752724-24-119864
31/12/2023	0,55%	1	0001752724-24-037847	0001752724-24-041504