Solapamiento de carteras

BILD / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
3,16%	6

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/09/2025 | 99,15% NAV

Solapamiento / BILD 14,87%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2025 | 99,25% NAV

Solapamiento / PAPI 3,16%

Mayores posiciones comunes

Valor	BILD	PAPI	Solapamiento
Sempra	3,65%	0,59%	0,59%
Xcel Energy, Inc.	1,39%	0,55%	0,55%
Dominion Energy, Inc.	2,56%	0,54%	0,54%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/09/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,91%. Los informes se presentaron entre 53 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2025 / 30/09/2025 +0,04 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2025	Solapamiento 30/09/2025	Cambio (pp)
Sempra	0,51%	0,59%	+0,08
ONEOK, Inc.	0,50%	0,43%	-0,07
Xcel Energy, Inc.	0,50%	0,55%	+0,04
Kinder Morgan, Inc.	0,56%	0,53%	-0,04
Dominion Energy, Inc.	0,52%	0,54%	+0,03
Demás clases comunes			-0,0038

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
30/09/2025	3,16%	6	0002071691-25-007183	0002071691-25-007394
30/06/2025	3,11%	6	0001752724-25-201926	0001752724-25-197802
31/03/2025	3,21%	6	0001752724-25-116804	0001752724-25-122955
31/12/2024	3,30%	6	0001752724-25-037930	0001752724-25-038483
30/09/2024	0,58%	1	0001752724-24-265599	0001752724-24-273526
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