Solapamiento de carteras

BILD / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
2,06%	4

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 97,96% NAV

Solapamiento / BILD 9,96%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 98,72% NAV

Solapamiento / PAPI 2,06%

Mayores posiciones comunes

Valor	BILD	PAPI	Solapamiento
American Electric Power Co., Inc.	2,87%	0,53%	0,53%
Dominion Energy, Inc.	2,42%	0,52%	0,52%
Kinder Morgan, Inc.	2,12%	0,52%	0,52%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 31/12/2025. 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

30/09/2025 / 31/12/2025 -1,10 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
Sempra	0,59%	0,00%	-0,59
Xcel Energy, Inc.	0,55%	0,00%	-0,55
ONEOK, Inc.	0,43%	0,49%	+0,05
Dominion Energy, Inc.	0,54%	0,52%	-0,02
American Electric Power Co., Inc.	0,51%	0,53%	+0,02
Demás clases comunes			-0,01

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
31/12/2025	2,06%	4	0002071691-26-003416	0002071691-26-005079
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