Solapamiento de carteras

BPH / GQGU

Solapamiento	Posiciones comunes
1,54%	1

BP plc ADRhedged

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,62% NAV

Solapamiento / BPH 95,62%

GQG US Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,36% NAV

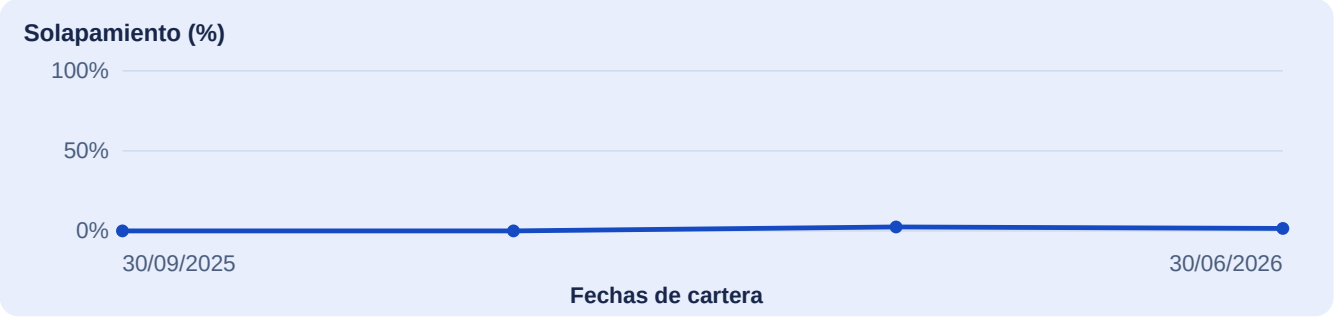
Solapamiento / GQGU 1,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	BPH	GQGU	Solapamiento
BP PLC SPONSORED ADR	95,62%	1,54%	1,54%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,62%. Los informes se presentaron entre 51 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,92 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
BP PLC	2,46%	1,54%	-0,92
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	BPH · SEC	GQGU · SEC
30/06/2026	1,54%	1	0000940400-26-032614	0002048251-26-007399
31/03/2026	2,46%	1	0000940400-26-020339	0002048251-26-004243
31/12/2025	0,00%	0	0000940400-26-007100	0002048251-26-001697
30/09/2025	0,00%	0	0000940400-25-009702	0002048251-25-002695