Solapamiento de carteras

CAPE / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
11,75%	31

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,70% NAV

Solapamiento / CAPE 24,05%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

Solapamiento / PAPI 15,82%

Mayores posiciones comunes

Valor	CAPE	PAPI	Solapamiento
Fox Corp., Class A	0,66%	0,69%	0,66%
Target Corp.	0,74%	0,63%	0,63%
Keurig Dr Pepper, Inc.	0,63%	0,64%	0,63%

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 98,10%. Los informes se presentaron entre 51 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2025 / 31/12/2025 -4,31 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
Newmont Corp.	0,74%	0,00%	-0,74
Target Corp.	0,00%	0,63%	+0,63
Alphabet, Inc.	0,00%	0,63%	+0,63
TJX Cos., Inc. (The)	0,00%	0,58%	+0,58
Packaging Corp. of America	0,56%	0,00%	-0,56
Demás clases comunes			-4,87

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	CAPE · SEC	PAPI · SEC
31/12/2025	11,75%	31	0002071691-26-002178	0002071691-26-005079
30/09/2025	16,06%	38	0002071691-25-006234	0002071691-25-007394
30/06/2025	11,53%	29	0001752724-25-197831	0001752724-25-197802
31/03/2025	12,64%	34	0001752724-25-114121	0001752724-25-122955
31/12/2024	16,17%	39	0001752724-25-034424	0001752724-25-038483
30/09/2024	11,46%	31	0001752724-24-265708	0001752724-24-273526
30/06/2024	11,58%	39	0001752724-24-186036	0001752724-24-185978
31/03/2024	10,25%	32	0001752724-24-114123	0001752724-24-119864
31/12/2023	4,55%	25	0001752724-24-033483	0001752724-24-041504