Solapamiento de carteras

CCOR / DCOR

Solapamiento	Posiciones comunes
23,27%	32

Core Alternative ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 101,51% NAV

Solapamiento / CCOR 94,74%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,80% NAV

Solapamiento / DCOR 26,41%

Mayores posiciones comunes

Valor	CCOR	DCOR	Solapamiento
Microsoft Corp	3,91%	4,21%	3,91%
Amazon.com Inc	3,20%	3,20%	3,20%
Apple Inc	2,84%	5,67%	2,84%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,09%. Los informes se presentaron entre 37 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,81 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	1,05%	0,00%	-1,05
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	0,99%	+0,99
Microsoft Corp	3,47%	3,91%	+0,44
Apple Inc	2,52%	2,84%	+0,32
Alphabet Inc	2,43%	2,14%	-0,29
Demás clases comunes			+0,40

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	CCOR · SEC	DCOR · SEC
31/07/2026	23,27%	32	0001193125-26-394049	0001004726-26-009192
30/04/2026	22,46%	35	0001193125-26-267419	0001004726-26-005654
31/01/2026	22,91%	36	0000894189-26-008511	0001004726-26-002439
31/10/2025	23,01%	36	0000894189-25-016835	0001004726-25-003433
31/07/2025	22,55%	37	0000894189-25-007557	0001004726-25-000865
30/04/2025	22,42%	39	0001145549-25-038866	0001752724-25-160226
31/01/2025	17,77%	35	0001145549-25-019666	0001752724-25-074429
31/10/2024	18,12%	36	0001145549-24-078773	0001752724-24-300140
31/07/2024	18,07%	38	0001145549-24-058474	0001752724-24-222767
30/04/2024	18,92%	39	0001145549-24-037648	0001752724-24-145887
31/01/2024	18,44%	39	0001145549-24-017146	0001752724-24-073691
31/10/2023	19,19%	39	0001145549-23-075984	0001752724-23-295856