Solapamiento de carteras

CNAV / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
2,53%	4

Mohr Company Nav ETF

Fechas de cartera 30/09/2025 | 96,24% NAV

Solapamiento / CNAV 8,56%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

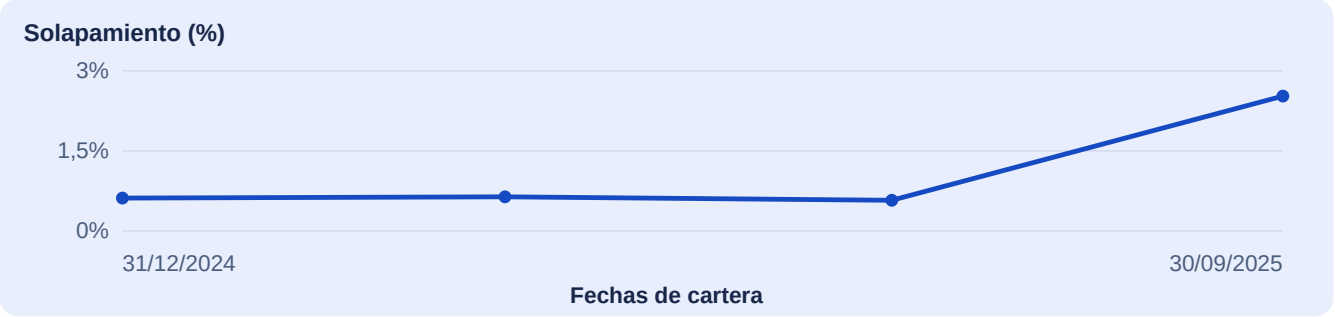
Solapamiento / PAPI 2,53%

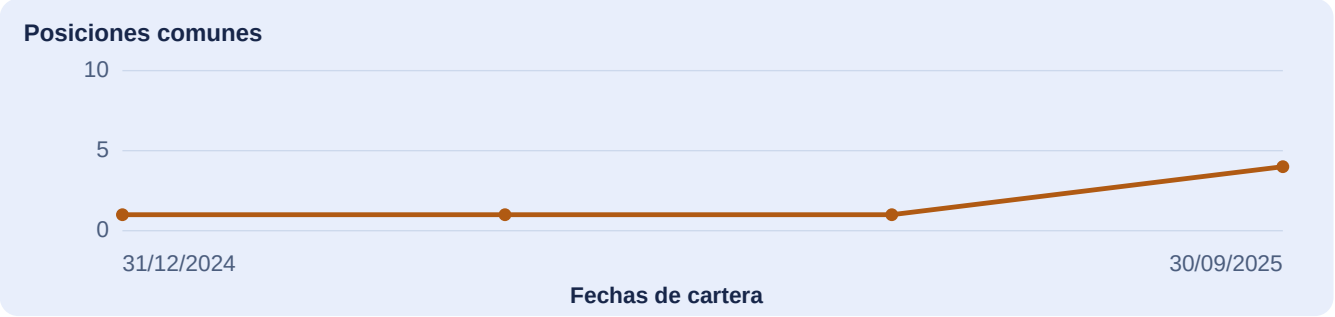
Mayores posiciones comunes

Valor	CNAV	PAPI	Solapamiento
CORNING INC	2,23%	0,82%	0,82%
BAKER HUGHES CO	2,17%	0,65%	0,65%
FASTENAL CO	2,15%	0,55%	0,55%

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 31/12/2024 al 30/09/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,75%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2025 / 30/09/2025 +1,95 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2025	Solapamiento 30/09/2025	Cambio (pp)
CORNING INCORPORATED	0,00%	0,82%	+0,82
BAKER HUGHES COMPANY	0,00%	0,65%	+0,65
Darden Restaurants, Inc.	0,57%	0,00%	-0,57
FASTENAL COMPANY	0,00%	0,55%	+0,55
T. ROWE PRICE GROUP, INC.	0,00%	0,50%	+0,50
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	CNAV · SEC	PAPI · SEC
30/09/2025	2,53%	4	0001004726-25-002349	0002071691-25-007394
30/06/2025	0,57%	1	0001752724-25-210968	0001752724-25-197802
31/03/2025	0,64%	1	0001752724-25-125779	0001752724-25-122955
31/12/2024	0,62%	1	0001752724-25-043110	0001752724-25-038483