Solapamiento de carteras

CSIO / DFE

Solapamiento	Posiciones comunes
0,51%	1

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,48% NAV

Solapamiento / CSIO 3,76%

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,59% NAV

Solapamiento / DFE 0,51%

Mayores posiciones comunes

Valor	CSIO	DFE	Solapamiento
RAI Way SpA	3,76%	0,51%	0,51%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,91%. Los informes se presentaron entre 57 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,09 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
RAI Way SpA	0,60%	0,51%	-0,09
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	CSIO · SEC	DFE · SEC
30/06/2026	0,51%	1	0001410368-26-088046	0000940400-26-036247
31/03/2026	0,60%	1	0001410368-26-056219	0000940400-26-023250
31/12/2025	1,84%	2	0001410368-26-019039	0000940400-26-008762