Solapamiento de carteras

CSIO / NGIF

Solapamiento	Posiciones comunes
19,31%	8

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

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

Solapamiento / CSIO 41,55%

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,88% NAV

Solapamiento / NGIF 19,31%

Mayores posiciones comunes

Valor	CSIO	NGIF	Solapamiento
Entergy Corp	6,05%	5,60%	5,60%
Alliant Energy Corp	4,11%	3,19%	3,19%
Williams Cos Inc/The	6,76%	2,98%	2,98%

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 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -5,55 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
NextEra Energy Inc	4,93%	0,00%	-4,93
Qube Holdings Ltd	1,55%	0,00%	-1,55
Alliant Energy Corp	2,06%	3,19%	+1,13
Severn Trent PLC	0,79%	0,00%	-0,79
Ameren Corp	2,23%	2,79%	+0,56
Demás clases comunes			+0,03

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	NGIF · SEC
30/06/2026	19,31%	8	0001410368-26-088046	0000820892-26-000280
31/03/2026	24,85%	12	0001410368-26-056219	0000820892-26-000162
31/12/2025	21,53%	13	0001410368-26-019039	0000820892-26-000070