Solapamiento de carteras

CVLC / OPTZ

Solapamiento	Posiciones comunes
23,41%	178

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,80% NAV

Solapamiento / CVLC 47,91%

Optimize Strategy Index ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,21% NAV

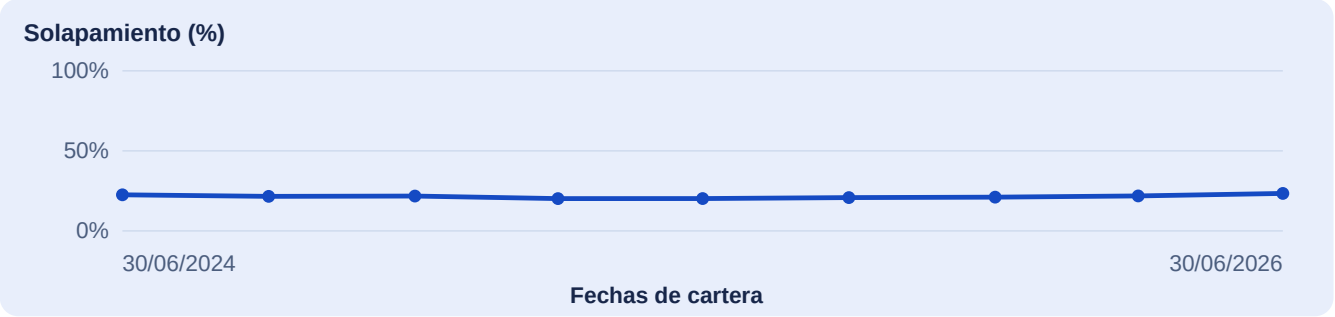
Solapamiento / OPTZ 68,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	CVLC	OPTZ	Solapamiento
Micron Technology, Inc.	2,02%	3,05%	2,02%
Advanced Micro Devices, Inc.	1,51%	2,95%	1,51%
NVIDIA Corp.	6,74%	1,10%	1,10%

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 30/06/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,38%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,56 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Micron Technology, Inc.	0,75%	2,02%	+1,27
Advanced Micro Devices, Inc.	0,66%	1,51%	+0,86
Applied Materials, Inc.	0,54%	0,96%	+0,42
Sandisk Corp.	0,18%	0,55%	+0,38
Lam Research Corp.	0,53%	0,90%	+0,37
Demás clases comunes			-1,73

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	CVLC · SEC	OPTZ · SEC
30/06/2026	23,41%	178	0002071691-26-018748	0001193125-26-376494
31/03/2026	21,85%	179	0002071691-26-011920	0001193125-26-251161
31/12/2025	21,09%	203	0002071691-26-005072	0000894189-26-007312
30/09/2025	20,81%	201	0002071691-25-007395	0000894189-25-016379
30/06/2025	20,21%	173	0001752724-25-197804	0000894189-25-006608
31/03/2025	20,18%	175	0001752724-25-122966	0001145549-25-038271
31/12/2024	21,77%	188	0001752724-25-038476	0001145549-25-015776
30/09/2024	21,58%	185	0001752724-24-273532	0001145549-24-076870
30/06/2024	22,55%	163	0001752724-24-185974	0001145549-24-056348