Solapamiento de carteras

CVY / VRAI

Solapamiento	Posiciones comunes
11,73%	15

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 90,30% NAV

Solapamiento / CVY 11,73%

Virtus Real Asset Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,48% NAV

Solapamiento / VRAI 17,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	CVY	VRAI	Solapamiento
Host Hotels & Resorts, Inc.	1,07%	1,06%	1,06%
Alliance Resource Partners, L.P.	0,99%	1,13%	0,99%
Western Midstream Partners, L.P.	0,98%	1,15%	0,98%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,14%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +2,25 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
MATADOR RESOURCES COMPANY	1,10%	0,00%	-1,10
Host Hotels & Resorts, Inc.	0,00%	1,06%	+1,06
Ryman Hospitality Properties, Inc.	0,00%	0,94%	+0,94
ENERGY TRANSFER LP	0,91%	0,00%	-0,91
Plains GP Holdings, L.P.	0,00%	0,87%	+0,87
Demás clases comunes			+1,40

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	CVY · SEC	VRAI · SEC
31/07/2026	11,73%	15	0001209466-26-001436	0000940400-26-039013
30/04/2026	9,48%	11	0001209466-26-000944	0000940400-26-024969
31/07/2024	12,20%	16	0001752724-24-223552	0001752724-24-222961
30/04/2024	13,34%	17	0001752724-24-151950	0001752724-24-142985
31/07/2023	7,74%	9	0001752724-23-222500	0001752724-23-214291
31/01/2023	5,51%	8	0001752724-23-076089	0001752724-23-073266
31/10/2022	7,58%	10	0001752724-22-298061	0001752724-22-286884
31/01/2022	8,74%	11	0001752724-22-078767	0001752724-22-072466
30/04/2021	6,83%	8	0001752724-21-142089	0001752724-21-133406
31/10/2019	8,75%	13	0001752724-19-205371	0001752724-19-200903