Solapamiento de carteras

DFAS / ESSC

Solapamiento	Posiciones comunes
18,86%	303

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,86% NAV

Solapamiento / DFAS 19,44%

Eventide Small Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,40% NAV

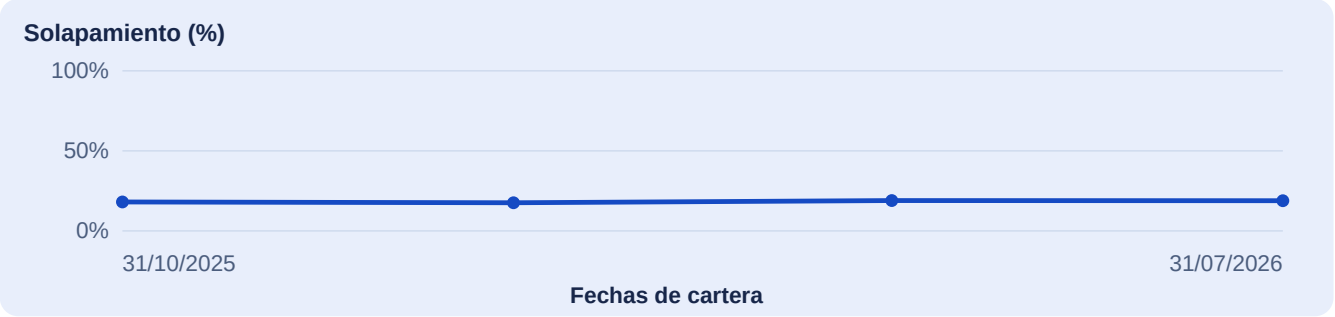
Solapamiento / ESSC 85,55%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAS	ESSC	Solapamiento
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	0,23%	0,39%	0,23%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	0,20%	0,48%	0,20%
BRUKER CORP	0,20%	0,36%	0,20%

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 31/10/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,08%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,10 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	0,20%	0,00%	-0,20
ELEMENT SOLUTIONS INC	0,23%	0,03%	-0,20
Crinetics Pharmaceuticals Inc	0,00%	0,17%	+0,17
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,16%	+0,16
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	0,00%	0,16%	+0,16
Demás clases comunes			-0,20

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	DFAS · SEC	ESSC · SEC
31/07/2026	18,86%	303	0001004726-26-009202	0001004726-26-009408
30/04/2026	18,96%	294	0001004726-26-005678	0001004726-26-005287
31/01/2026	17,58%	295	0001004726-26-002422	0001004726-26-002266
31/10/2025	18,08%	294	0001004726-25-003414	0001004726-25-003359