Solapamiento de carteras

DFAS / PID

Solapamiento	Posiciones comunes
0,19%	2

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFAS 0,19%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,76% NAV

Solapamiento / PID 2,48%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAS	PID	Solapamiento
AMDOCS LTD	0,13%	1,71%	0,13%
PENTAIR PLC	0,06%	0,77%	0,06%

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





21 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2021 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,09%. Los informes se presentaron entre 55 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,07 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,06%	+0,06
Amdocs Limited	0,11%	0,13%	+0,02
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	DFAS · SEC	PID · SEC
31/07/2026	0,19%	2	0001004726-26-009202	0001209466-26-001348
30/04/2026	0,11%	1	0001004726-26-005678	0001209466-26-000875
31/01/2026	0,14%	1	0001004726-26-002422	0001209466-26-000422
31/10/2025	0,16%	1	0001004726-25-003414	0001209466-25-000737
31/07/2025	0,16%	2	0001004726-25-000893	0001209466-25-000147
30/04/2025	0,33%	2	0001752724-25-160260	0001752724-25-161266
31/01/2025	0,10%	1	0001752724-25-074484	0001752724-25-073117
31/10/2024	0,01%	1	0001752724-24-300131	0001752724-24-298180
31/07/2024	0,01%	1	0001752724-24-222777	0001752724-24-223041
30/04/2024	0,00%	0	0001752724-24-145891	0001752724-24-145048
31/01/2024	0,00%	0	0001752724-24-073708	0001752724-24-074258
31/10/2023	0,01%	1	0001752724-23-295848	0001752724-23-294825
31/07/2023	0,04%	1	0001752724-23-218826	0001752724-23-220680
30/04/2023	0,06%	1	0001752724-23-142150	0001752724-23-148518
31/01/2023	0,05%	1	0001752724-23-074190	0001752724-23-076148
31/10/2022	0,06%	1	0001752724-22-292314	0001752724-22-295668
31/07/2022	0,08%	1	0001752724-22-222558	0001752724-22-216961
30/04/2022	0,05%	1	0001752724-22-149898	0001752724-22-148501
31/01/2022	0,00%	0	0001752724-22-079852	0001752724-22-078843
31/10/2021	0,00%	0	0001752724-21-284730	0001752724-21-286535
31/07/2021	0,00%	0	0001752724-21-213548	0001752724-21-211718