Solapamiento de carteras

DFAS / SMDX

Solapamiento	Posiciones comunes
33,70%	459

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFAS 44,38%

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,69% NAV

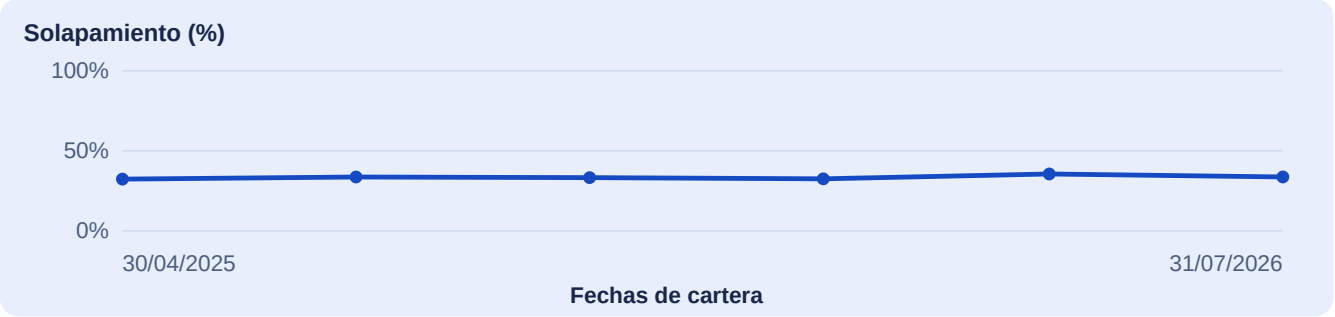
Solapamiento / SMDX 79,19%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAS	SMDX	Solapamiento
HF SINCLAIR CORP	0,29%	0,54%	0,29%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0,28%	0,53%	0,28%
WESCO INTERNATIONAL INC	0,25%	0,38%	0,25%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2025 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 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -1,86 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
TTM TECHNOLOGIES, INC.	0,00%	0,23%	+0,23
VIAVI SOLUTIONS INC.	0,22%	0,00%	-0,22
THE ENSIGN GROUP, INC.	0,00%	0,17%	+0,17
ARROW ELECTRONICS, INC.	0,01%	0,18%	+0,17
ONTO INNOVATION INC.	0,04%	0,20%	+0,17
Demás clases comunes			-2,38

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	SMDX · SEC
31/07/2026	33,70%	459	0001004726-26-009202	0002000324-26-005407
30/04/2026	35,56%	497	0001004726-26-005678	0002000324-26-002563
31/01/2026	32,53%	452	0001004726-26-002422	0002000324-26-001197
31/10/2025	33,27%	461	0001004726-25-003414	0002000324-25-004798
31/07/2025	33,67%	470	0001004726-25-000893	0002000324-25-003776
30/04/2025	32,35%	463	0001752724-25-160260	0002000324-25-002236