Solapamiento de carteras

DFAT / PID

Solapamiento	Posiciones comunes
0,33%	2

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / DFAT 0,33%

Invesco International Dividend Achievers ETF

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

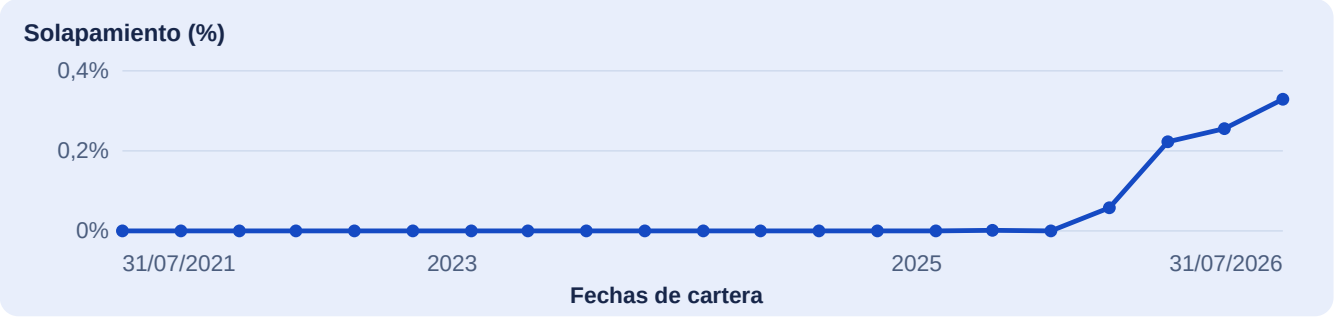
Solapamiento / PID 2,48%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	PID	Solapamiento
AMDOCS LTD	0,22%	1,71%	0,22%
PENTAIR PLC	0,11%	0,77%	0,11%

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 99,17%. 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%	0,11%	+0,11
Amdocs Limited	0,26%	0,22%	-0,04
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	DFAT · SEC	PID · SEC
31/07/2026	0,33%	2	0001004726-26-009188	0001209466-26-001348
30/04/2026	0,26%	1	0001004726-26-005674	0001209466-26-000875
31/01/2026	0,22%	1	0001004726-26-002433	0001209466-26-000422
31/10/2025	0,06%	1	0001004726-25-003425	0001209466-25-000737
31/07/2025	0,00%	0	0001004726-25-000894	0001209466-25-000147
30/04/2025	0,00%	1	0001752724-25-160230	0001752724-25-161266
31/01/2025	0,00%	0	0001752724-25-074440	0001752724-25-073117
31/10/2024	0,00%	0	0001752724-24-300145	0001752724-24-298180
31/07/2024	0,00%	0	0001752724-24-222760	0001752724-24-223041
30/04/2024	0,00%	0	0001752724-24-145860	0001752724-24-145048
31/01/2024	0,00%	0	0001752724-24-073710	0001752724-24-074258
31/10/2023	0,00%	0	0001752724-23-295840	0001752724-23-294825
31/07/2023	0,00%	0	0001752724-23-218847	0001752724-23-220680
30/04/2023	0,00%	0	0001752724-23-142167	0001752724-23-148518
31/01/2023	0,00%	0	0001752724-23-074181	0001752724-23-076148
31/10/2022	0,00%	0	0001752724-22-292340	0001752724-22-295668
31/07/2022	0,00%	0	0001752724-22-222572	0001752724-22-216961
30/04/2022	0,00%	0	0001752724-22-149889	0001752724-22-148501
31/01/2022	0,00%	0	0001752724-22-079847	0001752724-22-078843
31/10/2021	0,00%	0	0001752724-21-284725	0001752724-21-286535
31/07/2021	0,00%	0	0001752724-21-213547	0001752724-21-211718