Solapamiento de carteras

DFNL / EUFN

Solapamiento	Posiciones comunes
2,37%	4

Davis Select Financial ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,81% NAV

Solapamiento / DFNL 11,06%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,55% NAV

Solapamiento / EUFN 2,37%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFNL	EUFN	Solapamiento
DANSKE BANK A/S	2,55%	0,98%	0,98%
DNB BANK ASA COMMON STOCK NOK12.5	1,87%	0,71%	0,71%
JULIUS BAER GROUP LTD	4,23%	0,49%	0,49%

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





22 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 93,56%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,15 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
DNB BANK ASA	0,79%	0,71%	-0,08
DANSKE BANK A/S	1,01%	0,98%	-0,03
EXOR NV	0,22%	0,19%	-0,02
JULIUS BAER GROUP LTD	0,50%	0,49%	-0,01
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	DFNL · SEC	EUFN · SEC
31/07/2026	2,37%	4	0001670310-26-000067	0001004726-26-008856
30/04/2026	2,52%	4	0001193125-26-284192	0001004726-26-005210
31/01/2026	2,43%	4	0001670310-26-000038	0001004726-26-001905
31/10/2025	2,45%	4	0001193125-25-333416	0001004726-25-003149
31/07/2025	2,51%	4	0001193125-25-219384	0001410368-25-010246
30/04/2025	2,59%	4	0001145549-25-042002	0001752724-25-157916
31/01/2025	2,35%	3	0001145549-25-021190	0001752724-25-070982
31/10/2024	2,40%	3	0001145549-24-080640	0001752724-24-294778
31/07/2024	2,37%	3	0001145549-24-061730	0001752724-24-222618
30/04/2024	2,37%	3	0001145549-24-038859	0001752724-24-147931
31/01/2024	2,53%	3	0001145549-24-019024	0001752724-24-070849
31/10/2023	2,72%	3	0001145549-23-078781	0001752724-23-293963
31/07/2023	2,73%	3	0001145549-23-058115	0001752724-23-216402
30/04/2023	2,66%	3	0001145549-23-038377	0001752724-23-146529
31/01/2023	2,58%	3	0001145549-23-019591	0001752724-23-071888
31/10/2022	2,83%	3	0001145549-22-078086	0001752724-22-292895
31/01/2022	2,69%	3	0001145549-22-019737	0001752724-22-075676
30/04/2021	2,69%	3	0001145549-21-038519	0001752724-21-141202
31/07/2020	4,36%	4	0001145549-20-058855	0001752724-20-196385
30/04/2020	3,93%	4	0001145549-20-036805	0001752724-20-131181
31/01/2020	4,05%	4	0001145549-20-019127	0001752724-20-063696
31/10/2019	3,88%	4	0001145549-19-053760	0001752724-19-203236