Solapamiento de carteras

DHLX / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
3,04%	6

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,95% NAV

Solapamiento / DHLX 29,58%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 3,04%

Mayores posiciones comunes

Valor	DHLX	PAPI	Solapamiento
Texas Instruments, Inc.	5,52%	0,70%	0,70%
Labcorp Holdings, Inc.	4,81%	0,54%	0,54%
Abbott Laboratories	5,94%	0,52%	0,52%

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 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,72%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,18 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,48%	0,70%	+0,22
CONOCOPHILLIPS	0,63%	0,42%	-0,21
SALESFORCE INC	0,39%	0,46%	+0,07
LABCORP HOLDINGS INC	0,48%	0,54%	+0,06
ABBOTT LABORATORIES	0,49%	0,52%	+0,02
Demás clases comunes			+0,01

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	DHLX · SEC	PAPI · SEC
30/06/2026	3,04%	6	0000910472-26-013850	0002071691-26-018745
31/03/2026	2,85%	6	0000910472-26-008511	0002071691-26-011921
31/12/2025	2,45%	5	0000910472-26-003560	0002071691-26-005079
30/09/2025	2,12%	4	0000910472-25-005433	0002071691-25-007394