Solapamiento de carteras

DVYA / FIDI

Solapamiento	Posiciones comunes
4,06%	6

iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,84% NAV

Solapamiento / DVYA 30,20%

Fidelity International High Dividend ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,46% NAV

Solapamiento / FIDI 4,06%

Mayores posiciones comunes

Valor	DVYA	FIDI	Solapamiento
HONDA MOTOR CO LTD	4,44%	1,45%	1,45%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	3,86%	0,91%	0,91%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,27%	0,81%	0,81%

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





28 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 98,37%. Los informes se presentaron entre 44 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,50 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
HONDA MOTOR CO., LTD.	1,17%	1,45%	+0,28
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,66%	0,81%	+0,15
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	0,49%	0,58%	+0,08
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED	0,94%	0,91%	-0,02
BHP GROUP LIMITED	0,22%	0,23%	+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	DVYA · SEC	FIDI · SEC
31/07/2026	4,06%	6	0001004726-26-008799	0000035402-26-006184
30/04/2026	3,57%	6	0001004726-26-005197	0000035402-26-004085
31/01/2026	6,14%	5	0001004726-26-001870	0000035402-26-001980
31/10/2025	7,28%	6	0001410368-25-043384	0000035402-25-002912
31/07/2025	6,61%	6	0001410368-25-010174	0000035402-25-000750
30/04/2025	6,50%	6	0001752724-25-157920	0001752724-25-159923
31/01/2025	8,56%	7	0001752724-25-070891	0001752724-25-076656
31/10/2024	8,70%	7	0001752724-24-294671	0001752724-24-295599
31/07/2024	8,28%	7	0001752724-24-222635	0001752724-24-218094
30/04/2024	8,39%	7	0001752724-24-147895	0001752724-24-151155
31/01/2024	13,13%	10	0001752724-24-070870	0001752724-24-071957
31/10/2023	13,41%	10	0001752724-23-293826	0001752724-23-298352
31/07/2023	13,45%	10	0001752724-23-216241	0001752724-23-213831
30/04/2023	13,23%	10	0001752724-23-146440	0001752724-23-145842
31/01/2023	9,79%	7	0001752724-23-071991	0001752724-23-067511
31/10/2022	9,30%	7	0001752724-22-292870	0001752724-22-294220
31/07/2022	9,50%	8	0001752724-22-218545	0001752724-22-217558
30/04/2022	9,62%	7	0001752724-22-149580	0001752724-22-144731
31/01/2022	12,49%	9	0001752724-22-075866	0001752724-22-070875
31/10/2021	11,94%	9	0001752724-21-283077	0001752724-21-276306
31/07/2021	11,59%	9	0001752724-21-211138	0001752724-21-204245
30/04/2021	11,86%	9	0001752724-21-144503	0001752724-21-140298
31/01/2021	11,55%	8	0001752724-21-069333	0001752724-21-054826
31/10/2020	11,33%	8	0001752724-20-272709	0001752724-20-265229
31/07/2020	10,41%	8	0001752724-20-197434	0001752724-20-187255
30/04/2020	6,63%	6	0001752724-20-130565	0001752724-20-128873
31/01/2020	8,89%	7	0001752724-20-064012	0001752724-20-063624
31/10/2019	9,79%	7	0001752724-19-202279	0001752724-19-196407