Solapamiento de carteras

DVYA / VDI

Solapamiento	Posiciones comunes
3,87%	5

iShares Asia / Pacific Dividend 30 Index Fund Exchange Traded Fund

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

Solapamiento / DVYA 22,81%

Virtus International Dividend ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,11% NAV

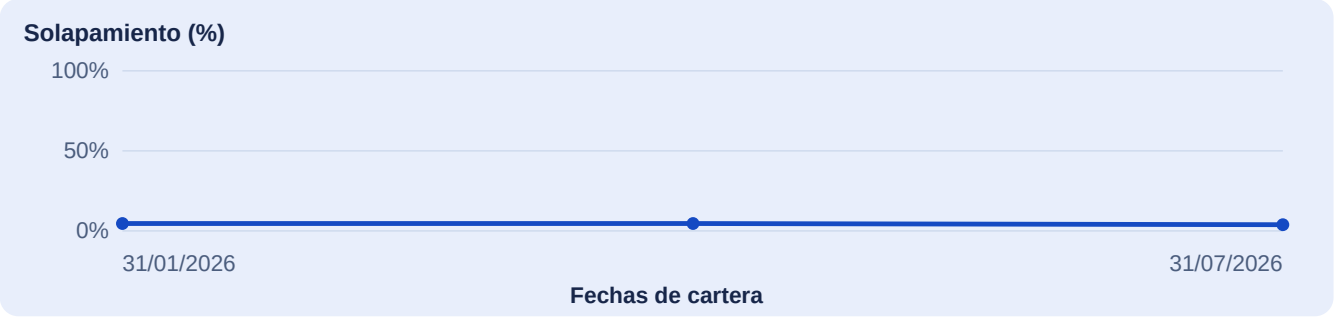
Solapamiento / VDI 3,87%

Mayores posiciones comunes

Valor	DVYA	VDI	Solapamiento
BHP GROUP LTD	8,71%	1,65%	1,65%
FORTESCUE METALS GROUP LTD	4,57%	0,98%	0,98%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,27%	0,53%	0,53%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2026 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,11%. 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 -0,74 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
BHP GROUP LIMITED	2,05%	1,65%	-0,41
Magellan Financial Group Ltd	0,28%	0,00%	-0,28
FORTESCUE LTD	1,11%	0,98%	-0,13
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,44%	0,53%	+0,09
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED	0,32%	0,30%	-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	VDI · SEC
31/07/2026	3,87%	5	0001004726-26-008799	0000940400-26-039076
30/04/2026	4,61%	6	0001004726-26-005197	0000940400-26-026133
31/01/2026	4,61%	5	0001004726-26-001870	0000940400-26-012608