Solapamiento de carteras

EAGL / HWO

Solapamiento	Posiciones comunes
13,89%	7

Eagle Capital Select Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,50% NAV

Solapamiento / EAGL 30,27%

Hotchkis & Wiley Opportunities Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,48% NAV

Solapamiento / HWO 21,63%

Mayores posiciones comunes

Valor	EAGL	HWO	Solapamiento
WORKDAY INC CL A	4,02%	11,71%	4,02%
MICROSOFT CORP COM	3,88%	3,15%	3,15%
SAP SE SPON ADR	3,97%	1,65%	1,65%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 92,74%. Los informes se presentaron entre 35 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,65 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Shell PLC	2,07%	0,00%	-2,07
Comcast Corporation	1,49%	0,00%	-1,49
MICROSOFT CORP	2,32%	3,15%	+0,83
CONOCOPHILLIPS	1,83%	1,13%	-0,70
WORKDAY INC	3,34%	4,02%	+0,67
Demás clases comunes			+1,12

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	EAGL · SEC	HWO · SEC
30/06/2026	13,89%	7	0000940400-26-035723	0000894189-26-022125
31/03/2026	15,54%	9	0000940400-26-021776	0000894189-26-016946
31/12/2025	15,13%	9	0000940400-26-006904	0000894189-26-003424
30/09/2025	15,37%	9	0000940400-25-011055	0000894189-25-014436
30/06/2025	16,92%	10	0001752724-25-205032	0000894189-25-005662
31/03/2025	18,40%	8	0001752724-25-117795	0001145549-25-033117
31/12/2024	16,92%	8	0001752724-25-040265	0001145549-25-005829
30/09/2024	13,84%	9	0001752724-24-263190	0001145549-24-075038
30/06/2024	16,91%	9	0001752724-24-183646	0001145549-24-047557
31/03/2024	16,32%	11	0001752724-24-122707	0001145549-24-028270