Solapamiento de carteras

EAGL / PRCS

Solapamiento	Posiciones comunes
25,09%	6

Eagle Capital Select Equity ETF

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

Solapamiento / EAGL 30,01%

Parnassus Core Select ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,73% NAV

Solapamiento / PRCS 32,34%

Mayores posiciones comunes

Valor	EAGL	PRCS	Solapamiento
AMAZON.COM INC COM	7,64%	6,16%	6,16%
DANAHER CORP COM	5,18%	5,06%	5,06%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,70%	8,43%	4,70%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,93%. Los informes se presentaron entre 20 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +3,52 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MASTERCARD INC	0,76%	3,00%	+2,24
DANAHER CORP	3,76%	5,06%	+1,30
S&P GLOBAL INC	1,01%	2,29%	+1,29
AMAZON.COM INC	7,12%	6,16%	-0,96
MICROSOFT CORP	4,34%	3,88%	-0,46
Demás clases comunes			+0,12

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	PRCS · SEC
30/06/2026	25,09%	6	0000940400-26-035723	0001003715-26-002719
31/03/2026	21,56%	6	0000940400-26-021776	0001003715-26-001632
31/12/2025	22,65%	5	0000940400-26-006904	0001003715-26-000209
30/09/2025	22,85%	5	0000940400-25-011055	0001003715-25-001037
30/06/2025	20,53%	5	0001752724-25-205032	0001752724-25-181420
31/03/2025	18,66%	4	0001752724-25-117795	0001752724-25-097840
31/12/2024	20,55%	4	0001752724-25-040265	0001752724-25-024375