Solapamiento de carteras

EAGL / TCAF

Solapamiento	Posiciones comunes
25,17%	12

Eagle Capital Select Equity ETF

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

Solapamiento / EAGL 55,85%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,08% NAV

Solapamiento / TCAF 28,59%

Mayores posiciones comunes

Valor	EAGL	TCAF	Solapamiento
AMAZON.COM INC COM	7,64%	5,83%	5,83%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,70%	4,36%	4,36%
MICROSOFT CORP COM	3,88%	5,14%	3,88%

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 93,93%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,65 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MASTERCARD INC	0,76%	2,04%	+1,28
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,03%	1,08%	-0,95
DANAHER CORP	0,83%	1,59%	+0,76
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	1,42%	2,18%	+0,75
WORKDAY INC	0,64%	0,00%	-0,64
Demás clases comunes			-0,57

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	TCAF · SEC
30/06/2026	25,17%	12	0000940400-26-035723	0001099263-26-009623
31/03/2026	24,52%	13	0000940400-26-021776	0001099263-26-006625
31/12/2025	23,21%	12	0000940400-26-006904	0001099263-26-002576
30/09/2025	26,04%	13	0000940400-25-011055	0001099263-25-003669
30/06/2025	25,24%	13	0001752724-25-205032	0001795351-25-000516
31/03/2025	19,84%	10	0001752724-25-117795	0001795351-25-000274
31/12/2024	22,18%	9	0001752724-25-040265	0001795351-25-000122
30/09/2024	20,91%	9	0001752724-24-263190	0001795351-24-000487
30/06/2024	22,47%	10	0001752724-24-183646	0001795351-24-000338
31/03/2024	21,72%	15	0001752724-24-122707	0001795351-24-000172