Solapamiento de carteras

EIRL / QQQJ

Solapamiento	Posiciones comunes
0,62%	1

iShares MSCI Ireland ETF

Fechas de cartera 31/08/2026 | 97,71% NAV

Solapamiento / EIRL 5,75%

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Fechas de cartera 31/08/2026 | 99,91% NAV

Solapamiento / QQQJ 0,62%

Mayores posiciones comunes

Valor	EIRL	QQQJ	Solapamiento
ICON PLC	5,75%	0,62%	0,62%

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





24 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2020 al 31/08/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,71%. Los informes se presentaron entre 53 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2026 / 31/08/2026 +0,14 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2026	Solapamiento 31/08/2026	Cambio (pp)
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,48%	0,62%	+0,14
Demás clases comunes			0,00

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	EIRL · SEC	QQQJ · SEC
31/08/2026	0,62%	1	0001004726-26-010101	0001378872-26-001844
31/05/2026	0,48%	1	0001004726-26-006374	0001378872-26-001367
28/02/2026	0,41%	1	0001004726-26-002880	0001378872-26-000855
30/11/2025	0,76%	1	0001004726-26-000496	0001378872-26-000280
31/08/2025	0,79%	1	0001004726-25-001374	0001378872-25-000331
31/05/2025	1,46%	2	0001752724-25-177800	0001752724-25-180479
28/02/2025	1,69%	2	0001752724-25-090500	0001752724-25-091914
30/11/2024	1,81%	2	0001752724-25-012512	0001752724-25-017729
31/08/2024	2,55%	2	0001752724-24-239467	0001752724-24-240531
31/05/2024	2,68%	2	0001752724-24-165677	0001752724-24-169069
29/02/2024	2,69%	2	0001752724-24-088875	0001752724-24-089987
30/11/2023	1,76%	1	0001752724-24-015106	0001752724-24-016918
31/08/2023	1,57%	1	0001752724-23-238766	0001752724-23-241914
31/05/2023	1,29%	1	0001752724-23-165639	0001752724-23-166902
28/02/2023	1,32%	1	0001752724-23-086718	0001752724-23-092031
30/11/2022	1,46%	1	0001752724-23-012217	0001752724-23-017264
31/08/2022	1,39%	1	0001752724-22-234812	0001752724-22-243842
31/05/2022	1,43%	1	0001752724-22-167606	0001752724-22-164041
28/02/2022	1,30%	1	0001752724-22-092672	0001752724-22-093522
30/11/2021	0,55%	1	0001752724-22-015719	0001752724-22-017407
31/08/2021	0,61%	1	0001752724-21-228280	0001752724-21-231942
31/05/2021	0,68%	1	0001752724-21-159026	0001752724-21-161211
28/02/2021	0,63%	1	0001752724-21-086067	0001752724-21-088255
30/11/2020	1,73%	2	0001752724-21-013716	0001752724-21-016809