Solapamiento de carteras

EMSF / MEMS

Solapamiento	Posiciones comunes
26,48%	17

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,17% NAV

Solapamiento / EMSF 28,42%

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 92,80% NAV

Solapamiento / MEMS 31,25%

Mayores posiciones comunes

Valor	EMSF	MEMS	Solapamiento
EUGENE TECHNOLOGY CO LTD KRW500	4,54%	4,02%	4,02%
BANDHAN BANK LTD INR10	3,92%	4,10%	3,92%
ELITE MATERIAL COMPANY LTD TWD10	4,93%	3,74%	3,74%

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 92,80%. Los informes se presentaron entre 51 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -7,38 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
INPOST SA	2,60%	0,00%	-2,60
ELITE MATERIAL COMPANY LTD	4,55%	3,74%	-0,81
INOX WIND LTD	0,73%	0,00%	-0,73
SHRIRAM FINANCE LTD	1,57%	0,89%	-0,68
FLAT GLASS GROUP CO LTD	0,64%	0,00%	-0,64
Demás clases comunes			-1,92

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	EMSF · SEC	MEMS · SEC
30/06/2026	26,48%	17	0000940400-26-033390	0000940400-26-033401
31/03/2026	33,86%	22	0000940400-26-020659	0000940400-26-020661
31/12/2025	34,50%	26	0000940400-26-006765	0000940400-26-006772
30/09/2025	36,64%	27	0000940400-25-009731	0000940400-25-009737
30/06/2025	42,22%	27	0001752724-25-202989	0001752724-25-202996
31/03/2025	43,23%	30	0001752724-25-115553	0001752724-25-115577
31/12/2024	45,02%	30	0001752724-25-039877	0001752724-25-039868
30/09/2024	46,93%	29	0001752724-24-260919	0001752724-24-260938
30/06/2024	48,39%	30	0001752724-24-185182	0001752724-24-185142
31/03/2024	46,83%	31	0001752724-24-115600	0001752724-24-115593