Solapamiento de carteras

EPP / ESGD

Solapamiento	Posiciones comunes
9,80%	40

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Fechas de cartera 31/08/2026 | 91,05% NAV

Solapamiento / EPP 70,49%

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Fechas de cartera 31/08/2026 | 98,12% NAV

Solapamiento / ESGD 9,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	EPP	ESGD	Solapamiento
BHP GROUP LTD	10,07%	0,96%	0,96%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	8,06%	0,96%	0,96%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,28%	0,65%	0,65%

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





28 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2019 al 31/08/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,66%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2026 / 31/08/2026 +0,43 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2026	Solapamiento 31/08/2026	Cambio (pp)
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,37%	0,65%	+0,27
COMPUTERSHARE LIMITED	0,00%	0,17%	+0,17
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED	0,16%	0,00%	-0,16
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	0,00%	0,14%	+0,14
SANTOS LIMITED	0,13%	0,00%	-0,13
Demás clases comunes			+0,13

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	EPP · SEC	ESGD · SEC
31/08/2026	9,80%	40	0001004726-26-010100	0001004726-26-010028
31/05/2026	9,37%	39	0001004726-26-006408	0001004726-26-006405
28/02/2026	10,06%	42	0001410368-26-039463	0001410368-26-039523
30/11/2025	9,99%	43	0001410368-26-006898	0001410368-26-006953
31/08/2025	10,71%	47	0001410368-25-017825	0001410368-25-017890
31/05/2025	9,95%	45	0001752724-25-177736	0001752724-25-177825
28/02/2025	10,12%	50	0001752724-25-090540	0001752724-25-090536
30/11/2024	11,01%	49	0001752724-25-012549	0001752724-25-012489
31/08/2024	10,11%	48	0001752724-24-239335	0001752724-24-239357
31/05/2024	9,95%	55	0001752724-24-165609	0001752724-24-165580
29/02/2024	10,41%	57	0001752724-24-088837	0001752724-24-088784
30/11/2023	10,27%	58	0001752724-24-015050	0001752724-24-015103
31/08/2023	10,90%	64	0001752724-23-238706	0001752724-23-238731
31/05/2023	11,13%	63	0001752724-23-165669	0001752724-23-165694
28/02/2023	11,80%	63	0001752724-23-086785	0001752724-23-086809
30/11/2022	12,16%	63	0001752724-23-012302	0001752724-23-012242
31/08/2022	12,46%	63	0001752724-22-234892	0001752724-22-234816
31/05/2022	12,21%	57	0001752724-22-167505	0001752724-22-167506
28/02/2022	11,00%	55	0001752724-22-092701	0001752724-22-092721
30/11/2021	10,79%	56	0001752724-22-015724	0001752724-22-015669
31/08/2021	11,15%	59	0001752724-21-228213	0001752724-21-228291
31/05/2021	11,59%	58	0001752724-21-159027	0001752724-21-158942
28/02/2021	11,60%	62	0001752724-21-086124	0001752724-21-086132
30/11/2020	11,69%	63	0001752724-21-013681	0001752724-21-013803
31/08/2020	11,53%	61	0001752724-20-218653	0001752724-20-218626
31/05/2020	10,93%	57	0001752724-20-147941	0001752724-20-147248
29/02/2020	12,05%	62	0001752724-20-080250	0001752724-20-080235
30/11/2019	11,94%	62	0001752724-20-015342	0001752724-20-015422