Solapamiento de carteras

EPP / FDIQ

Solapamiento	Posiciones comunes
3,62%	3

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

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

Solapamiento / EPP 3,62%

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Fechas de cartera 31/08/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / FDIQ 10,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	EPP	FDIQ	Solapamiento
HONG KONG EXCHANGES CLEARING LTD	2,61%	4,59%	2,61%
SINGAPORE EXCHANGE LTD	0,66%	4,24%	0,66%
ASX LTD	0,35%	1,56%	0,35%

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 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2026 / 31/08/2026 +0,13 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2026	Solapamiento 31/08/2026	Cambio (pp)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	2,53%	2,61%	+0,08
ASX LIMITED	0,31%	0,35%	+0,04
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	0,66%	0,66%	+0,0036
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	EPP · SEC	FDIQ · SEC
31/08/2026	3,62%	3	0001004726-26-010100	0001378872-26-001865
31/05/2026	3,50%	3	0001004726-26-006408	0001378872-26-001376
28/02/2026	3,30%	3	0001410368-26-039463	0001378872-26-000826
30/11/2025	0,00%	0	0001410368-26-006898	0001378872-26-000277
31/08/2025	0,00%	0	0001410368-25-017825	0001378872-25-000325
31/05/2025	0,00%	0	0001752724-25-177736	0001752724-25-180513
28/02/2025	0,00%	0	0001752724-25-090540	0001752724-25-091922
30/11/2024	0,00%	0	0001752724-25-012549	0001752724-25-017692
31/08/2024	0,00%	0	0001752724-24-239335	0001752724-24-240547
31/05/2024	0,00%	0	0001752724-24-165609	0001752724-24-169080
29/02/2024	0,00%	0	0001752724-24-088837	0001752724-24-089963
30/11/2023	0,00%	0	0001752724-24-015050	0001752724-24-016962
31/08/2023	0,00%	0	0001752724-23-238706	0001752724-23-241899
31/05/2023	0,00%	0	0001752724-23-165669	0001752724-23-166905
28/02/2023	0,00%	0	0001752724-23-086785	0001752724-23-092035
30/11/2022	0,00%	0	0001752724-23-012302	0001752724-23-017275
31/08/2022	0,00%	0	0001752724-22-234892	0001752724-22-243772
31/05/2022	0,00%	0	0001752724-22-167505	0001752724-22-164061
28/02/2022	0,00%	0	0001752724-22-092701	0001752724-22-093536
30/11/2021	0,00%	0	0001752724-22-015724	0001752724-22-017438
31/08/2021	0,00%	0	0001752724-21-228213	0001752724-21-231656
31/05/2021	0,00%	0	0001752724-21-159027	0001752724-21-161187
28/02/2021	0,00%	0	0001752724-21-086124	0001752724-21-088238
30/11/2020	0,00%	0	0001752724-21-013681	0001752724-21-016810
31/08/2020	0,00%	0	0001752724-20-218653	0001752724-20-220628
31/05/2020	0,00%	0	0001752724-20-147941	0001752724-20-148720
29/02/2020	0,00%	0	0001752724-20-080250	0001752724-20-082544
30/11/2019	0,00%	0	0001752724-20-015342	0001752724-20-015473