Solapamiento de carteras

EPU / PICK

Solapamiento	Posiciones comunes
1,45%	2

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

Fechas de cartera 31/08/2026 | 96,12% NAV

Solapamiento / EPU 27,43%

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund

Fechas de cartera 31/08/2026 | 98,92% NAV

Solapamiento / PICK 1,45%

Mayores posiciones comunes

Valor	EPU	PICK	Solapamiento
SOUTHERN COPPER CORP	24,37%	1,12%	1,12%
MMG LTD	3,06%	0,32%	0,32%

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 93,76%. 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 +0,16 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2026	Solapamiento 31/08/2026	Cambio (pp)
SOUTHERN COPPER CORPORATION	1,01%	1,12%	+0,11
MMG Limited	0,28%	0,32%	+0,05
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	EPU · SEC	PICK · SEC
31/08/2026	1,45%	2	0001004726-26-010089	0001004726-26-010046
31/05/2026	1,29%	2	0001004726-26-006457	0001004726-26-006406
28/02/2026	1,51%	2	0001410368-26-039461	0001004726-26-002858
30/11/2025	1,29%	2	0001410368-26-006938	0001004726-26-000485
31/08/2025	1,06%	2	0001410368-25-017897	0001410368-25-017852
31/05/2025	1,01%	2	0001752724-25-177732	0001752724-25-177773
28/02/2025	0,96%	2	0001752724-25-090507	0001752724-25-090549
30/11/2024	0,98%	2	0001752724-25-012551	0001752724-25-012575
31/08/2024	0,96%	2	0001752724-24-239328	0001752724-24-239402
31/05/2024	1,01%	2	0001752724-24-165632	0001752724-24-165670
29/02/2024	0,74%	2	0001752724-24-088847	0001752724-24-088894
30/11/2023	0,66%	2	0001752724-24-015123	0001752724-24-015081
31/08/2023	0,74%	2	0001752724-23-238682	0001752724-23-238708
31/05/2023	0,67%	2	0001752724-23-165646	0001752724-23-165631
28/02/2023	0,64%	2	0001752724-23-086745	0001752724-23-086752
30/11/2022	0,53%	2	0001752724-23-012231	0001752724-23-012185
31/08/2022	0,49%	2	0001752724-22-234827	0001752724-22-234891
31/05/2022	0,54%	2	0001752724-22-167527	0001752724-22-167512
28/02/2022	0,55%	2	0001752724-22-092772	0001752724-22-092752
30/11/2021	0,59%	2	0001752724-22-015726	0001752724-22-015718
31/08/2021	0,58%	2	0001752724-21-228274	0001752724-21-228286
31/05/2021	0,62%	2	0001752724-21-158989	0001752724-21-159058
28/02/2021	0,70%	2	0001752724-21-086129	0001752724-21-086137
30/11/2020	0,62%	1	0001752724-21-013677	0001752724-21-013752
31/08/2020	0,57%	1	0001752724-20-218552	0001752724-20-218607
31/05/2020	0,53%	1	0001752724-20-147903	0001752724-20-147936
29/02/2020	0,47%	1	0001752724-20-080228	0001752724-20-080205
30/11/2019	0,47%	1	0001752724-20-015366	0001752724-20-015373