Solapamiento de carteras

EQTY / HELO

Solapamiento	Posiciones comunes
23,86%	21

Kovitz Core Equity ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,04% NAV

Solapamiento / EQTY 57,65%

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,41% NAV

Solapamiento / HELO 34,08%

Mayores posiciones comunes

Valor	EQTY	HELO	Solapamiento
Microsoft Corporation	4,61%	5,84%	4,61%
Amazon.com, Inc.	3,42%	4,62%	3,42%
Alphabet, Inc.	4,19%	2,37%	2,37%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,07%. Los informes se presentaron entre 51 y 189 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,46 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	4,04%	4,61%	+0,56
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,80%	1,25%	+0,45
META PLATFORMS INC	2,43%	1,99%	-0,44
ANALOG DEVICES INC	0,81%	0,53%	-0,28
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY	0,00%	0,19%	+0,19
Demás clases comunes			-0,02

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	EQTY · SEC	HELO · SEC
31/07/2026	23,86%	21	0000910472-26-015013	0002071691-26-023551
30/04/2026	23,40%	21	0000910472-26-009681	0002071691-26-015480
31/01/2026	23,12%	19	0000910472-26-004953	0002071691-26-007398
31/10/2025	23,03%	18	0000910472-25-006145	0002071691-25-010050
31/07/2025	25,11%	21	0000910472-25-001713	0002071691-25-001889
30/04/2025	23,86%	24	0001752724-25-162437	0001752724-25-153189
31/01/2025	24,73%	24	0001752724-25-075591	0001752724-25-073580
31/10/2024	19,52%	22	0001752724-24-298699	0001752724-24-294551
31/07/2024	19,06%	20	0001752724-24-224131	0001752724-24-219611
30/04/2024	18,43%	21	0001752724-24-151897	0001752724-24-148142
31/01/2024	18,85%	22	0001752724-24-069950	0001752724-24-171726
31/10/2023	18,73%	22	0001752724-23-297101	0001752724-23-287591