Solapamiento de carteras

ESMV / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
6,24%	13

iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF

Fechas de cartera 31/01/2026 | 99,71% NAV

Solapamiento / ESMV 7,35%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/01/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / SOVF 11,18%

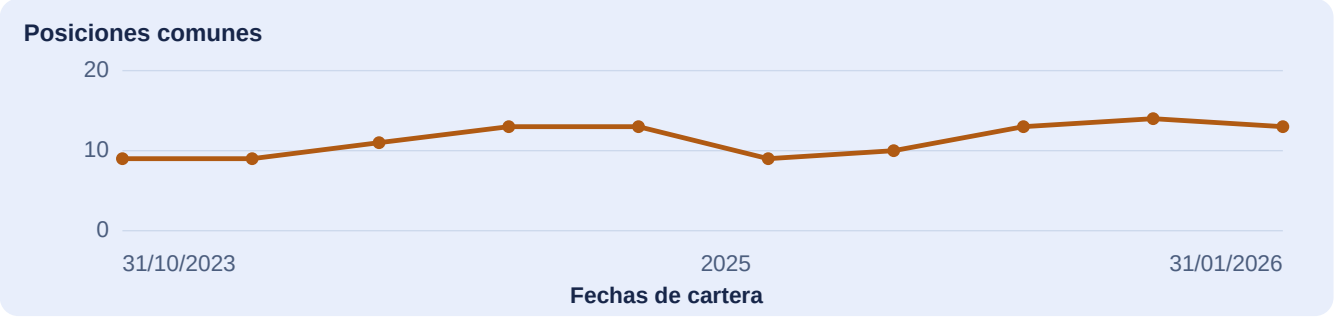
Mayores posiciones comunes

Valor	ESMV	SOVF	Solapamiento
CISCO SYSTEMS INC	1,59%	1,47%	1,47%
PROGRESSIVE CORPORATION	1,11%	1,44%	1,11%
CME GROUP INC	1,04%	0,82%	0,82%

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 31/10/2023 al 31/01/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,61%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2025 / 31/01/2026 -0,24 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2025	Solapamiento 31/01/2026	Cambio (pp)
HUBSPOT, INC.	0,27%	0,15%	-0,12
CISCO SYSTEMS, INC.	1,58%	1,47%	-0,11
FISERV, INC.	0,11%	0,00%	-0,11
TYSON FOODS, INCORPORATED	0,19%	0,24%	+0,05
CME GROUP INC.	0,77%	0,82%	+0,04
Demás clases comunes			-0,00049

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	ESMV · SEC	SOVF · SEC
31/01/2026	6,24%	13	0001004726-26-001872	0001936157-26-000173
31/10/2025	6,49%	14	0001004726-25-003170	0001936157-25-000125
31/07/2025	6,02%	13	0001004726-25-000529	0001936157-25-000036
30/04/2025	6,38%	10	0001752724-25-151044	0001752724-25-157192
31/01/2025	4,62%	9	0001752724-25-067727	0001752724-25-070252
31/10/2024	5,76%	13	0001752724-24-294470	0001752724-24-293681
31/07/2024	5,47%	13	0001752724-24-213333	0001752724-24-221262
30/04/2024	3,97%	11	0001752724-24-144681	0001752724-24-145119
31/01/2024	3,30%	9	0001752724-24-065565	0001752724-24-069755
31/10/2023	4,06%	9	0001752724-23-292853	0001752724-23-295256