Solapamiento de carteras

ESMV / UPSD

Solapamiento	Posiciones comunes
39,44%	57

iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,58% NAV

Solapamiento / ESMV 53,24%

Aptus Large Cap Upside ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 93,01% NAV

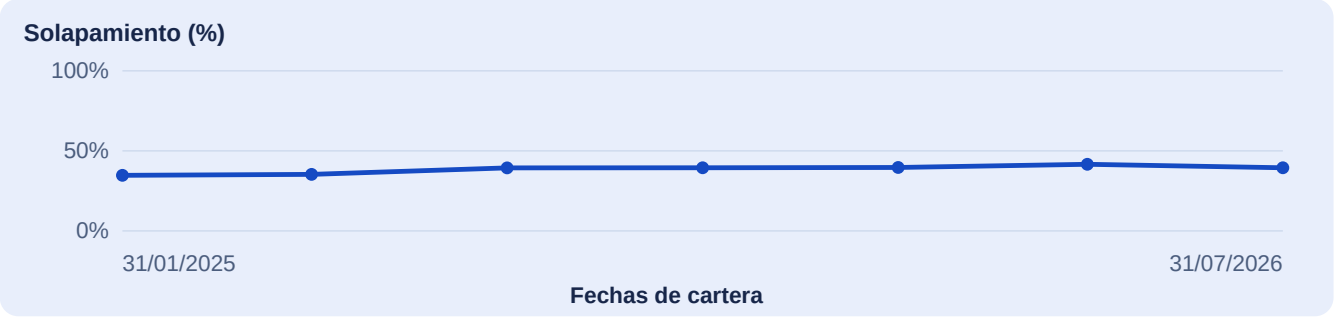
Solapamiento / UPSD 61,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	ESMV	UPSD	Solapamiento
MICROSOFT CORP	1,60%	3,31%	1,60%
WELLTOWER INC	1,55%	1,48%	1,48%
NVIDIA CORP	1,31%	4,69%	1,31%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,54%. Los informes se presentaron entre 53 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -2,17 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
WASTE MANAGEMENT, INC.	1,12%	0,08%	-1,04
CISCO SYSTEMS, INC.	0,90%	0,00%	-0,90
GE VERNOVA INC.	0,00%	0,88%	+0,88
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,00%	0,79%	+0,79
EXXON MOBIL CORPORATION	0,74%	0,00%	-0,74
Demás clases comunes			-1,16

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	UPSD · SEC
31/07/2026	39,44%	57	0001004726-26-008825	0001193125-26-407777
30/04/2026	41,61%	62	0001004726-26-005157	0001193125-26-285101
31/01/2026	39,63%	61	0001004726-26-001872	0000894189-26-009758
31/10/2025	39,45%	61	0001004726-25-003170	0000894189-25-020367
31/07/2025	39,37%	57	0001004726-25-000529	0000894189-25-010507
30/04/2025	35,31%	51	0001752724-25-151044	0001145549-25-043653
31/01/2025	34,72%	52	0001752724-25-067727	0001145549-25-023816