Solapamiento de carteras

ESN / FNDX

Solapamiento	Posiciones comunes
28,88%	38

Essential 40 Stock ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,45% NAV

Solapamiento / ESN 94,39%

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / FNDX 30,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	ESN	FNDX	Solapamiento
APPLE INC	2,74%	4,63%	2,74%
INTEL CORP	5,81%	2,57%	2,57%
ALPHABET INC-A	2,60%	2,38%	2,38%

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 30/11/2024 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,78%. Los informes se presentaron entre 54 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 +1,48 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
INTEL CORP	1,29%	2,57%	+1,28
AMAZON.COM INC	1,31%	1,85%	+0,54
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,95%	1,37%	+0,42
EXXON MOBIL CORP	2,66%	2,28%	-0,38
JOHNSON & JOHNSON	1,23%	0,97%	-0,27
Demás clases comunes			-0,12

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	ESN · SEC	FNDX · SEC
31/05/2026	28,88%	38	0000910472-26-010958	0001410368-26-075024
28/02/2026	27,40%	38	0000910472-26-005870	0001410368-26-039958
30/11/2025	28,90%	38	0000910472-26-000967	0001410368-26-007176
31/08/2025	28,46%	38	0000910472-25-002424	0001410368-25-017272
31/05/2025	28,30%	38	0001752724-25-180930	0001752724-25-179362
28/02/2025	28,68%	38	0001752724-25-095377	0001752724-25-090810
30/11/2024	28,47%	39	0001752724-25-014096	0001752724-25-013065