Solapamiento de carteras

ESN / IUS

Solapamiento	Posiciones comunes
29,88%	33

Essential 40 Stock ETF

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

Solapamiento / ESN 83,34%

Invesco RAFI Strategic US ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,82% NAV

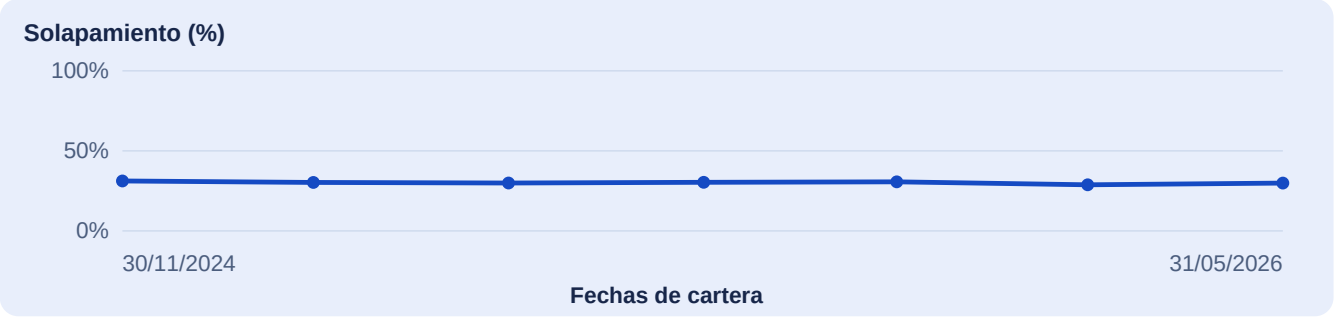
Solapamiento / IUS 36,99%

Mayores posiciones comunes

Valor	ESN	IUS	Solapamiento
APPLE INC	2,74%	4,85%	2,74%
ALPHABET INC-A	2,60%	7,29%	2,60%
EXXON MOBIL CORP	2,58%	2,53%	2,53%

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 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 +1,07 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
INTEL CORP	0,91%	2,12%	+1,20
AMAZON.COM INC	2,09%	2,52%	+0,43
EXXON MOBIL CORP	2,87%	2,53%	-0,34
ALPHABET INC	2,28%	2,60%	+0,32
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,26%	1,97%	-0,30
Demás clases comunes			-0,23

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	IUS · SEC
31/05/2026	29,88%	33	0000910472-26-010958	0001657201-26-000568
28/02/2026	28,80%	33	0000910472-26-005870	0001657201-26-000378
30/11/2025	30,65%	33	0000910472-26-000967	0001657201-26-000118
31/08/2025	30,36%	33	0000910472-25-002424	0001657201-25-000105
31/05/2025	29,92%	34	0001752724-25-180930	0001752724-25-180504
28/02/2025	30,28%	34	0001752724-25-095377	0001752724-25-091921
30/11/2024	31,19%	34	0001752724-25-014096	0001752724-25-017699