Solapamiento de carteras

FDL / GQGU

Solapamiento	Posiciones comunes
25,41%	8

First Trust Morningstar ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,73% NAV

Solapamiento / FDL 33,70%

GQG US Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,36% NAV

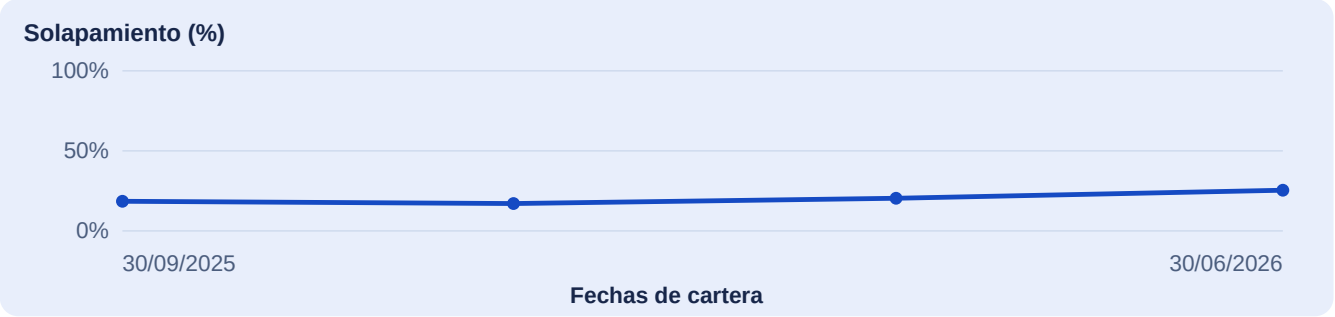
Solapamiento / GQGU 29,27%

Mayores posiciones comunes

Valor	FDL	GQGU	Solapamiento
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM	6,06%	6,27%	6,06%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM	7,17%	5,31%	5,31%
ALTRIA GROUP INC COM	4,64%	6,20%	4,64%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,29%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +5,03 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	6,06%	+6,06
EXXON MOBIL CORP	3,41%	0,00%	-3,41
DUKE ENERGY CORP	0,00%	1,93%	+1,93
PEPSICO INC	1,33%	2,79%	+1,47
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	1,24%	0,00%	-1,24
Demás clases comunes			+0,21

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	FDL · SEC	GQGU · SEC
30/06/2026	25,41%	8	0000940400-26-033066	0002048251-26-007399
31/03/2026	20,39%	7	0000940400-26-021492	0002048251-26-004243
31/12/2025	17,09%	6	0000940400-26-006910	0002048251-26-001697
30/09/2025	18,50%	6	0000940400-25-009987	0002048251-25-002695