Solapamiento de carteras

FDL / KXI

Solapamiento	Posiciones comunes
18,57%	14

First Trust Morningstar ETF

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

Solapamiento / FDL 23,35%

iShares Global Consumer Staples ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,49% NAV

Solapamiento / KXI 19,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	FDL	KXI	Solapamiento
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM	6,06%	4,48%	4,48%
PEPSICO INC COM	4,84%	4,26%	4,26%
ALTRIA GROUP INC COM	4,64%	3,21%	3,21%

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





26 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,41%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +6,98 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	4,48%	+4,48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	0,00%	1,57%	+1,57
KIMBERLY CLARK CORP	0,00%	0,97%	+0,97
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.	0,64%	0,00%	-0,64
TYSON FOODS INC	0,00%	0,37%	+0,37
Demás clases comunes			+0,22

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	KXI · SEC
30/06/2026	18,57%	14	0000940400-26-033066	0001004726-26-007032
31/03/2026	11,59%	11	0000940400-26-021492	0001004726-26-003721
31/12/2025	11,01%	11	0000940400-26-006910	0001004726-26-000789
30/09/2025	11,59%	11	0000940400-25-009987	0001410368-25-032192
30/06/2025	11,52%	11	0001752724-25-205040	0001752724-25-204395
31/03/2025	10,68%	8	0001752724-25-122342	0001752724-25-125581
31/12/2024	10,32%	8	0001752724-25-038170	0001752724-25-037823
30/09/2024	9,99%	8	0001752724-24-267895	0001752724-24-270138
30/06/2024	9,74%	8	0001752724-24-185424	0001752724-24-190623
31/03/2024	6,09%	3	0001752724-24-119195	0001752724-24-122839
31/12/2023	6,15%	3	0001752724-24-035710	0001752724-24-040774
30/06/2023	6,37%	3	0001752724-23-198819	0001752724-23-191252
31/03/2023	8,29%	6	0001752724-23-124662	0001752724-23-117336
30/09/2022	8,87%	6	0001752724-22-267160	0001752724-22-267578
30/06/2022	9,41%	6	0001752724-22-184344	0001752724-22-193680
31/03/2022	13,75%	8	0001752724-22-124378	0001752724-22-122732
31/12/2021	13,77%	8	0001752724-22-039117	0001752724-22-046299
30/09/2021	13,90%	8	0001752724-21-256673	0001752724-21-255795
30/06/2021	14,17%	8	0001752724-21-176046	0001752724-21-186171
31/03/2021	7,40%	3	0001752724-21-110360	0001752724-21-116400
31/12/2020	6,36%	3	0001752724-21-029363	0001752724-21-040695
30/09/2020	6,20%	3	0001752724-20-244064	0001752724-20-247735
30/06/2020	6,52%	3	0001752724-20-163598	0001752724-20-176943
31/03/2020	7,88%	6	0001752724-20-101946	0001752724-20-112008
31/12/2019	7,88%	6	0001752724-20-033103	0001752724-20-038695
30/09/2019	7,16%	6	0001752724-19-179930	0001752724-19-177682