Solapamiento de carteras

FEZ / OAKI

Solapamiento	Posiciones comunes
15,57%	9

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,97% NAV

Solapamiento / FEZ 17,51%

Oakmark International Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,67% NAV

Solapamiento / OAKI 25,04%

Mayores posiciones comunes

Valor	FEZ	OAKI	Solapamiento
SAP SE	3,06%	2,92%	2,92%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,70%	2,53%	2,53%
Airbus SE	2,59%	2,42%	2,42%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,63%. Los informes se presentaron entre 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +3,31 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
SAP SE	0,00%	2,92%	+2,92
Koninklijke Ahold Delhaize NV	0,90%	0,00%	-0,90
Airbus SE	1,87%	2,42%	+0,55
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,04%	2,53%	+0,49
BNP Paribas SA	2,11%	2,40%	+0,29
Demás clases comunes			-0,04

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	FEZ · SEC	OAKI · SEC
30/06/2026	15,57%	9	0001410368-26-089491	0001410368-26-086653
31/03/2026	12,26%	9	0001410368-26-055349	0001410368-26-055173
31/12/2025	14,40%	10	0001410368-26-020022	0001410368-26-018115