Solapamiento de carteras

FEZ / VNIE

Solapamiento	Posiciones comunes
15,65%	8

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

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

Solapamiento / FEZ 24,37%

Vontobel International Equity Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,23% NAV

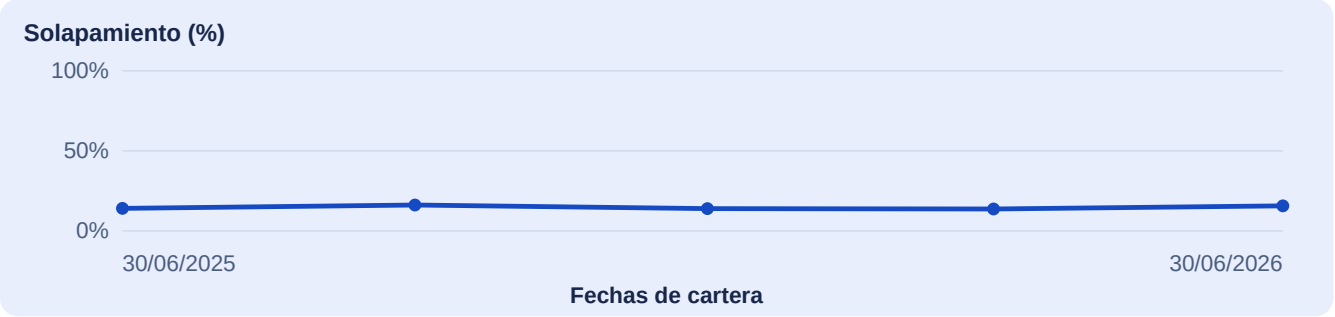
Solapamiento / VNIE 16,90%

Mayores posiciones comunes

Valor	FEZ	VNIE	Solapamiento
ASML Holding NV	10,39%	5,63%	5,63%
Siemens Energy AG	3,05%	3,25%	3,05%
Infineon Technologies AG	2,41%	3,46%	2,41%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,95%. Los informes se presentaron entre 57 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,96 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Infineon Technologies AG	0,00%	2,41%	+2,41
ASML Holding NV	3,25%	5,63%	+2,38
Rheinmetall AG	1,66%	0,00%	-1,66
Deutsche Boerse AG	1,17%	0,14%	-1,03
Safran SA	1,44%	2,04%	+0,59
Demás clases comunes			-0,73

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	VNIE · SEC
30/06/2026	15,65%	8	0001410368-26-089491	0002048251-26-007580
31/03/2026	13,69%	10	0001410368-26-055349	0002048251-26-004387
31/12/2025	13,92%	9	0001410368-26-020022	0002048251-26-001665
30/09/2025	16,17%	10	0001410368-25-031969	0002048251-25-002704
30/06/2025	14,08%	9	0001752724-25-211057	0001752724-25-210934