Solapamiento de carteras

FNDX / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
14,27%	41

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Fechas de cartera 30/11/2025 | 99,78% NAV

Solapamiento / FNDX 18,27%

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 30/11/2025 | 99,00% NAV

Solapamiento / GINX 39,47%

Mayores posiciones comunes

Valor	FNDX	GINX	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	1,72%	2,26%	1,72%
Chevron Corp	1,39%	0,98%	0,98%
UnitedHealth Group Inc	0,97%	1,06%	0,97%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 29/02/2024 al 30/11/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,53%. Los informes se presentaron entre 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/08/2025 / 30/11/2025 +2,89 pp

Valor	Solapamiento 31/08/2025	Solapamiento 30/11/2025	Cambio (pp)
JPMorgan Chase & Co	0,49%	1,72%	+1,22
Chevron Corp	0,00%	0,98%	+0,98
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,72%	+0,72
Bristol-Myers Squibb Co	0,00%	0,47%	+0,47
Coca-Cola Co/The	0,00%	0,35%	+0,35
Demás clases comunes			-0,86

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	FNDX · SEC	GINX · SEC
30/11/2025	14,27%	41	0001410368-26-007176	0000894189-26-002368
31/08/2025	11,38%	44	0001410368-25-017272	0000894189-25-012411
31/05/2025	12,06%	51	0001752724-25-179362	0001145549-25-049518
28/02/2025	11,73%	43	0001752724-25-090810	0001145549-25-028293
30/11/2024	16,14%	56	0001752724-25-013065	0001145549-25-004795
31/08/2024	22,94%	50	0001752724-24-235961	0001145549-24-067361
31/05/2024	25,28%	59	0001752724-24-162423	0001145549-24-046426
29/02/2024	13,29%	58	0001752724-24-088248	0001145549-24-025159