Solapamiento de carteras

FRI / PPI

Solapamiento	Posiciones comunes
11,09%	10

First Trust S&P REIT Index Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,67% NAV

Solapamiento / FRI 13,84%

Astoria Real Assets ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,53% NAV

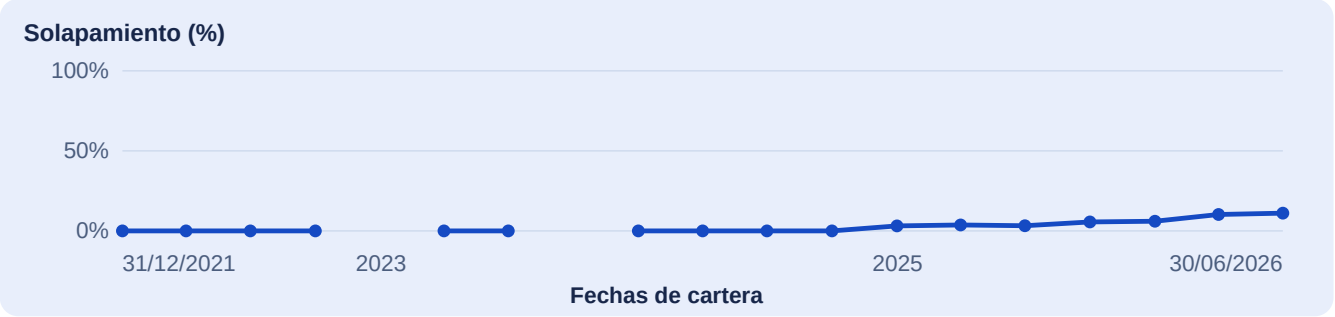
Solapamiento / PPI 12,46%

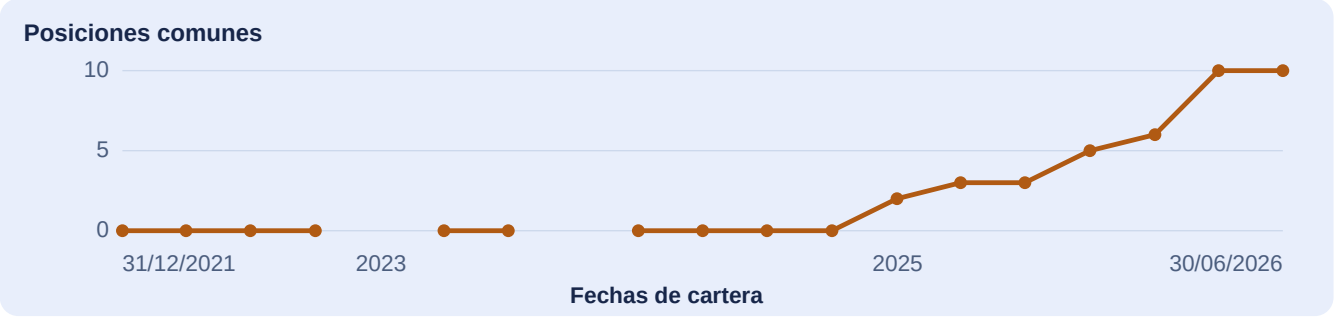
Mayores posiciones comunes

Valor	FRI	PPI	Solapamiento
SIMON PROPERTY GROUP INC COM	4,60%	2,46%	2,46%
VICI PROPERTIES INC COM	2,13%	1,62%	1,62%
W.P. CAREY INC COM	1,17%	1,19%	1,17%

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





17 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,67%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,83 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,92%	2,46%	+0,54
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,00%	1,11%	+0,10
LAMAR ADVERTISING COMPANY	0,90%	0,99%	+0,09
VICI PROPERTIES INC	1,56%	1,62%	+0,06
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	0,92%	0,97%	+0,05
Demás clases comunes			-0,02

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	FRI · SEC	PPI · SEC
30/06/2026	11,09%	10	0000940400-26-033042	0001193125-26-360485
31/03/2026	10,26%	10	0000940400-26-021490	0001193125-26-246675
31/12/2025	6,04%	6	0000940400-26-006881	0001193125-26-056432
30/09/2025	5,59%	5	0000940400-25-009983	0001193125-25-289357
30/06/2025	3,23%	3	0001752724-25-205043	0001145549-25-053685
31/03/2025	3,71%	3	0001752724-25-122320	0001145549-25-030414
31/12/2024	3,12%	2	0001752724-25-038180	0001145549-25-010114
30/09/2024	0,00%	0	0001752724-24-267894	0001145549-24-075309
30/06/2024	0,00%	0	0001752724-24-185423	0001145549-24-048567
31/03/2024	0,00%	0	0001752724-24-119073	0001145549-24-028813
31/12/2023	0,00%	0	0001752724-24-035676	0001145549-24-010274
30/06/2023	0,00%	0	0001752724-23-198838	0001145549-23-049833
31/03/2023	0,00%	0	0001752724-23-124525	0001145549-23-030408
30/09/2022	0,00%	0	0001752724-22-267174	0001145549-22-069428
30/06/2022	0,00%	0	0001752724-22-184348	0001145549-22-048506
31/03/2022	0,00%	0	0001752724-22-124447	0001145549-22-028500
31/12/2021	0,00%	0	0001752724-22-039203	0001145549-22-007439