Solapamiento de carteras

FTHI / PHEQ

Solapamiento	Posiciones comunes
45,54%	51

First Trust BuyWrite Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,09% NAV

Solapamiento / FTHI 55,46%

Parametric Hedged Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 103,80% NAV

Solapamiento / PHEQ 64,13%

Mayores posiciones comunes

Valor	FTHI	PHEQ	Solapamiento
APPLE INC COM	6,99%	7,01%	6,99%
NVIDIA CORP COM	5,41%	7,70%	5,41%
AMAZON.COM INC COM	2,35%	3,84%	2,35%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,38%. Los informes se presentaron entre 52 y 131 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,19 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Berkshire Hathaway, Inc.	1,38%	0,00%	-1,38
ELI LILLY & COMPANY	0,31%	1,00%	+0,69
CATERPILLAR INC	0,44%	1,08%	+0,65
AT&T INC	0,70%	0,19%	-0,51
AMGEN INC	0,12%	0,59%	+0,47
Demás clases comunes			+0,27

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	FTHI · SEC	PHEQ · SEC
30/06/2026	45,54%	51	0000940400-26-033034	0002071691-26-018741
31/03/2026	45,35%	56	0000940400-26-021781	0002071691-26-011931
31/12/2025	54,24%	51	0000940400-26-015937	0002071691-26-005081
30/09/2025	58,16%	62	0000940400-25-009823	0002071691-25-007396
30/06/2025	54,05%	56	0001752724-25-205026	0001752724-25-197795
31/03/2025	50,88%	65	0001752724-25-122308	0001752724-25-122956
31/12/2024	56,91%	54	0001752724-25-038182	0001752724-25-038485
30/09/2024	57,26%	56	0001752724-24-260951	0001752724-24-273523
30/06/2024	56,19%	58	0001752724-24-188244	0001752724-24-185986
31/03/2024	56,73%	65	0001752724-24-116668	0001752724-24-119872
31/12/2023	53,98%	62	0001752724-24-038339	0001752724-24-041510