Solapamiento de carteras

GII / NFRX

Solapamiento	Posiciones comunes
29,60%	14

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,38% NAV

Solapamiento / GII 35,03%

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,23% NAV

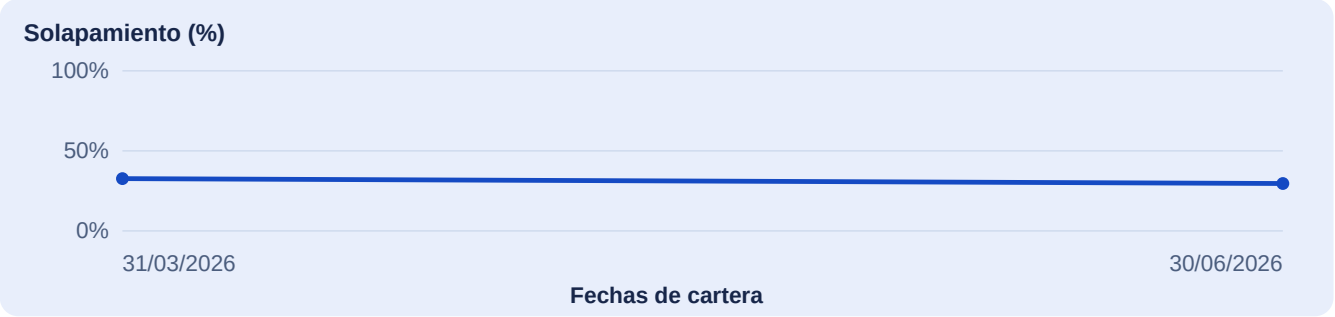
Solapamiento / NFRX 47,05%

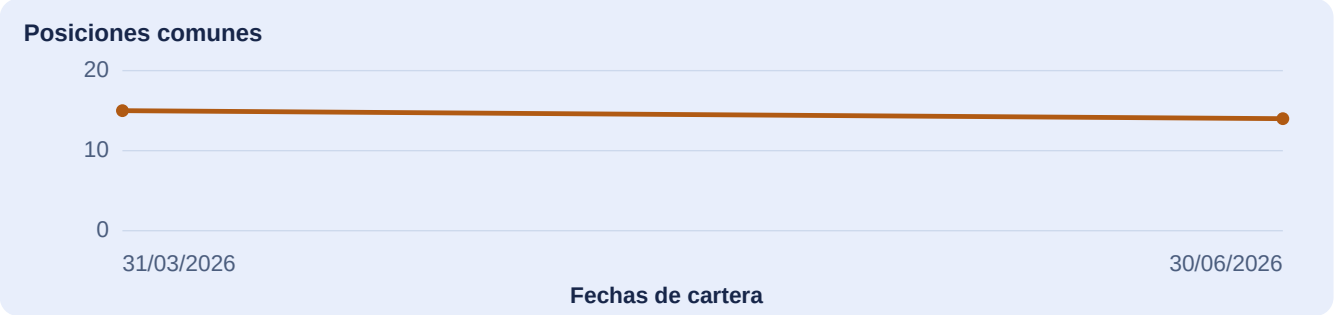
Mayores posiciones comunes

Valor	GII	NFRX	Solapamiento
NextEra Energy Inc	4,80%	4,00%	4,00%
Aena SME SA	5,10%	3,65%	3,65%
Williams Cos Inc/The	3,06%	4,83%	3,06%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2026 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,23%. Los informes se presentaron entre 57 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

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

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Exelon Corp	1,33%	0,00%	-1,33
CONSOLIDATED EDISON INC	1,14%	0,00%	-1,14
Cheniere Energy Inc	2,40%	1,73%	-0,67
Dominion Energy Inc	0,00%	0,51%	+0,51
Aena SME SA	3,14%	3,65%	+0,51
Demás clases comunes			-0,93

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	GII · SEC	NFRX · SEC
30/06/2026	29,60%	14	0001410368-26-089664	0001003715-26-003070
31/03/2026	32,66%	15	0001410368-26-055326	0001003715-26-001929