Solapamiento de carteras

GII / POWR

Solapamiento	Posiciones comunes
23,35%	12

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

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

Solapamiento / GII 23,35%

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,72% NAV

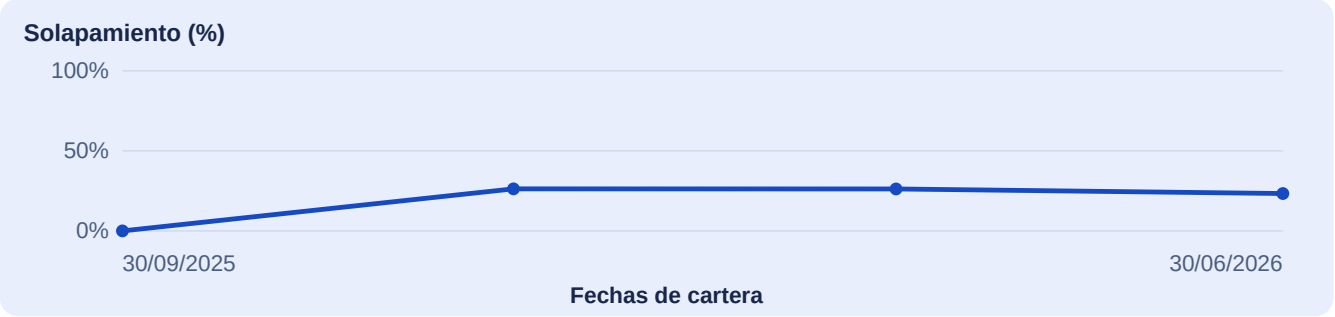
Solapamiento / POWR 31,26%

Mayores posiciones comunes

Valor	GII	POWR	Solapamiento
NextEra Energy Inc	4,80%	5,78%	4,80%
Southern Co/The	2,83%	3,94%	2,83%
Duke Energy Corp	2,65%	3,60%	2,65%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,68%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -2,86 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CONSOLIDATED EDISON, INC.	1,14%	0,00%	-1,14
WEC ENERGY GROUP INC.	0,99%	0,00%	-0,99
NextEra Energy Inc	5,30%	4,80%	-0,50
Vistra Corp	1,17%	1,36%	+0,19
Duke Energy Corp	2,81%	2,65%	-0,17
Demás clases comunes			-0,26

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	POWR · SEC
30/06/2026	23,35%	12	0001410368-26-089664	0001004726-26-007005
31/03/2026	26,21%	14	0001410368-26-055326	0001004726-26-003735
31/12/2025	26,27%	14	0001410368-26-019982	0001410368-26-017009
30/09/2025	0,00%	0	0001410368-25-031979	0001410368-25-032236