Solapamiento de carteras

GII / RIFR

Solapamiento	Posiciones comunes
48,68%	25

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

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

Solapamiento / GII 55,04%

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

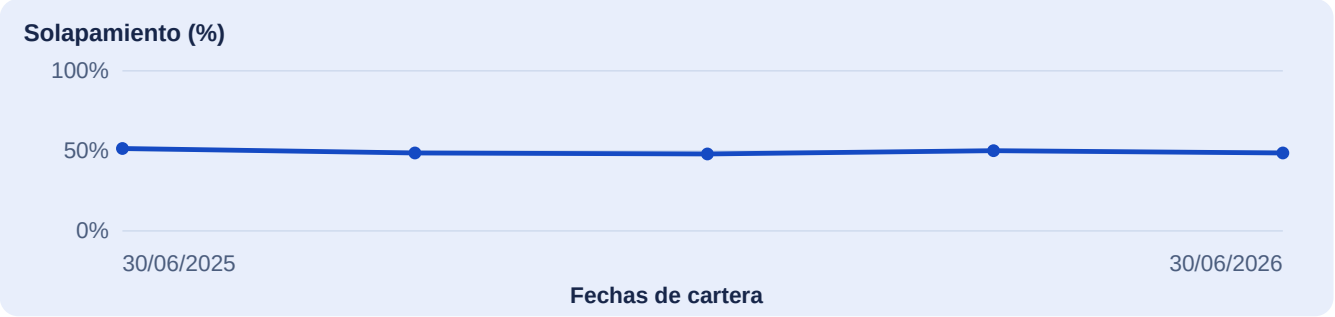
Solapamiento / RIFR 56,92%

Mayores posiciones comunes

Valor	GII	RIFR	Solapamiento
Aena SME SA	5,10%	5,30%	5,10%
NextEra Energy Inc	4,80%	4,75%	4,75%
Transurban Group	5,03%	4,63%	4,63%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,24%. Los informes se presentaron entre 48 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,43 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Cheniere Energy Inc	2,40%	1,57%	-0,83
NextEra Energy Inc	5,30%	4,75%	-0,55
Japan Airport Terminal Co Ltd	0,00%	0,48%	+0,48
ONEOK Inc	2,24%	1,84%	-0,39
Aena SME SA	4,73%	5,10%	+0,37
Demás clases comunes			-0,50

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	RIFR · SEC
30/06/2026	48,68%	25	0001410368-26-089664	0001410368-26-084773
31/03/2026	50,11%	25	0001410368-26-055326	0001410368-26-046930
31/12/2025	48,06%	28	0001410368-26-019982	0001410368-26-014647
30/09/2025	48,68%	29	0001410368-25-031979	0001410368-25-025680
30/06/2025	51,48%	28	0001752724-25-211153	0001752724-25-193631