Solapamiento de carteras

GINX / TOLL

Solapamiento	Posiciones comunes
0,83%	2

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 98,96% NAV

Solapamiento / GINX 2,77%

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 91,78% NAV

Solapamiento / TOLL 2,58%

Mayores posiciones comunes

Valor	GINX	TOLL	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	2,57%	0,63%	0,63%
Gilead Sciences Inc	0,20%	1,95%	0,20%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 29/02/2024 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,78%. Los informes se presentaron entre 41 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -0,55 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
JPMorgan Chase & Co	1,01%	0,63%	-0,37
Gilead Sciences Inc	0,37%	0,20%	-0,17
Demás clases comunes			0,00

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	GINX · SEC	TOLL · SEC
31/05/2026	0,83%	2	0001193125-26-320154	0001193125-26-323018
28/02/2026	1,38%	2	0001193125-26-185615	0000894189-26-012694
30/11/2025	2,00%	2	0000894189-26-002368	0000894189-26-001078
31/08/2025	1,53%	2	0000894189-25-012411	0000894189-25-011579
31/05/2025	0,93%	1	0001145549-25-049518	0001145549-25-047659
28/02/2025	1,02%	1	0001145549-25-028293	0001145549-25-025886
30/11/2024	1,67%	2	0001145549-25-004795	0001145549-25-001868
31/08/2024	1,42%	1	0001145549-24-067361	0001145549-24-064397
31/05/2024	4,11%	3	0001145549-24-046426	0001145549-24-044120
29/02/2024	1,02%	1	0001145549-24-025159	0001145549-24-022055