Solapamiento de carteras

GLIX / IFRA

Solapamiento	Posiciones comunes
20,74%	16

Lazard Listed Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,25% NAV

Solapamiento / GLIX 49,99%

iShares U.S. Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / IFRA 22,77%

Mayores posiciones comunes

Valor	GLIX	IFRA	Solapamiento
Union Pacific Corp	4,00%	3,87%	3,87%
CSX Corp	4,68%	3,10%	3,10%
Norfolk Southern Corp	4,25%	2,48%	2,48%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,83%. Los informes se presentaron entre 52 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,40 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Norfolk Southern Corp	2,70%	2,48%	-0,22
NextEra Energy Inc	2,12%	1,94%	-0,19
CSX Corp	3,20%	3,10%	-0,10
American Electric Power Co Inc	1,91%	2,01%	+0,10
Exelon Corp	1,36%	1,29%	-0,06
Demás clases comunes			+0,07

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	GLIX · SEC	IFRA · SEC
30/06/2026	20,74%	16	0001410368-26-084189	0001004726-26-007043
31/03/2026	21,15%	16	0001410368-26-054031	0001004726-26-003728
31/12/2025	11,50%	15	0001410368-26-021478	0001004726-26-000781