Solapamiento de carteras

GLIX / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
2,44%	4

Lazard Listed Infrastructure ETF

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

Solapamiento / GLIX 14,35%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,18% NAV

Solapamiento / JAVA 2,44%

Mayores posiciones comunes

Valor	GLIX	JAVA	Solapamiento
NextEra Energy Inc	1,94%	1,24%	1,24%
Union Pacific Corp	4,00%	0,55%	0,55%
CSX Corp	4,68%	0,50%	0,50%

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 -1,14 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
American Water Works Co Inc	0,52%	0,00%	-0,52
Norfolk Southern Corp	0,26%	0,00%	-0,26
Union Pacific Corp	0,79%	0,55%	-0,24
American Tower Corp	0,23%	0,15%	-0,08
NextEra Energy Inc	1,27%	1,24%	-0,03
Demás clases comunes			-0,02

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	JAVA · SEC
30/06/2026	2,44%	4	0001410368-26-084189	0002071691-26-021105
31/03/2026	3,59%	6	0001410368-26-054031	0002071691-26-012732
31/12/2025	2,49%	4	0001410368-26-021478	0002071691-26-004916