Solapamiento de carteras

GLIX / NFRX

Solapamiento	Posiciones comunes
35,61%	13

Lazard Listed Infrastructure ETF

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

Solapamiento / GLIX 55,54%

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,23% NAV

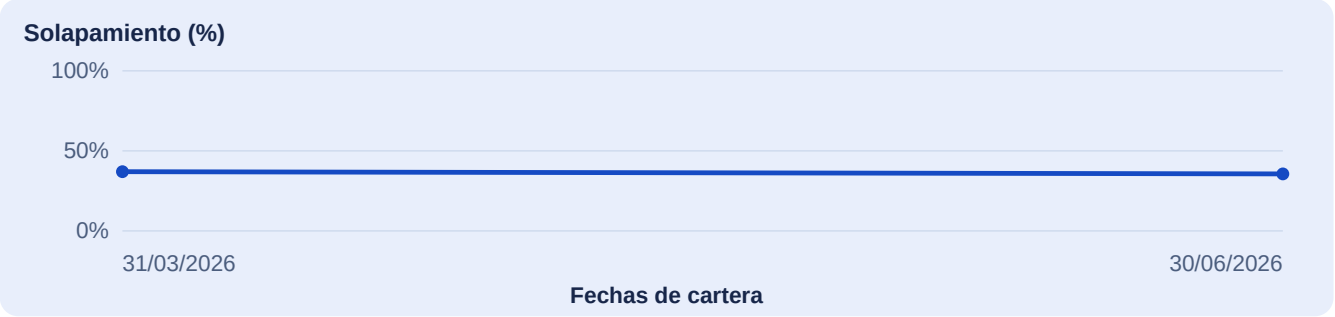
Solapamiento / NFRX 41,21%

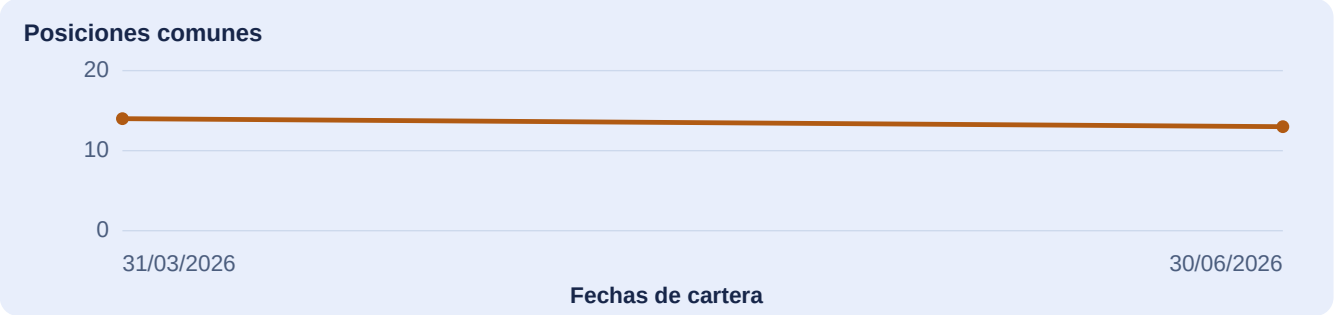
Mayores posiciones comunes

Valor	GLIX	NFRX	Solapamiento
National Grid PLC	8,11%	4,97%	4,97%
Union Pacific Corp	4,00%	5,37%	4,00%
Canadian National Railway Co	8,64%	3,87%	3,87%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2026 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,23%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,39 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Exelon Corp	1,33%	0,00%	-1,33
Consolidated Edison Inc	2,32%	1,26%	-1,06
Vinci SA	1,66%	2,43%	+0,77
Canadian National Railway Co	3,14%	3,87%	+0,74
Cellnex Telecom SA	2,07%	1,35%	-0,73
Demás clases comunes			+0,22

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	NFRX · SEC
30/06/2026	35,61%	13	0001410368-26-084189	0001003715-26-003070
31/03/2026	37,00%	14	0001410368-26-054031	0001003715-26-001929