Solapamiento de carteras

GLIX / RIFR

Solapamiento	Posiciones comunes
40,38%	19

Lazard Listed Infrastructure ETF

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

Solapamiento / GLIX 70,23%

Russell Investments Global Infrastructure ETF

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

Solapamiento / RIFR 46,01%

Mayores posiciones comunes

Valor	GLIX	RIFR	Solapamiento
Aena SME SA	4,56%	5,30%	4,56%
Transurban Group	4,36%	4,63%	4,36%
Union Pacific Corp	4,00%	4,62%	4,00%

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 48 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,06 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Eversource Energy	1,31%	0,00%	-1,31
American Tower Corp	2,71%	1,41%	-1,30
American Water Works Co Inc	0,72%	1,98%	+1,27
Snam SpA	0,00%	0,73%	+0,73
PPL Corp	0,00%	0,57%	+0,57
Demás clases comunes			+1,10

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	RIFR · SEC
30/06/2026	40,38%	19	0001410368-26-084189	0001410368-26-084773
31/03/2026	39,33%	18	0001410368-26-054031	0001410368-26-046930
31/12/2025	37,63%	17	0001410368-26-021478	0001410368-26-014647