Solapamiento de carteras

GQGU / KXI

Solapamiento	Posiciones comunes
14,75%	5

GQG US Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,36% NAV

Solapamiento / GQGU 20,59%

iShares Global Consumer Staples ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,85% NAV

Solapamiento / KXI 17,05%

Mayores posiciones comunes

Valor	GQGU	KXI	Solapamiento
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK	6,27%	4,48%	4,48%
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK	3,57%	4,41%	3,57%
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK	6,20%	3,21%	3,21%

Esta comparación incluye acciones ordinarias y certificados de depósito verificados. Cada certificado se identifica por separado. Sumamos la menor ponderación de cada valor común, expresada como porcentaje del patrimonio de cada fondo.

Historial





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,75%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,57 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Pepsico, Inc.	1,33%	2,79%	+1,47
THE KROGER CO.	1,14%	0,00%	-1,14
THE HERSHEY COMPANY	0,00%	0,69%	+0,69
THE COCA-COLA COMPANY	3,15%	3,57%	+0,42
Altria Group, Inc.	3,01%	3,21%	+0,20
Demás clases comunes			-0,07

Fuentes y metodología

Esta comparación incluye acciones ordinarias y certificados de depósito verificados. Cada certificado se identifica por separado. Sumamos la menor ponderación de cada valor común, expresada como porcentaje del patrimonio de cada fondo.

nport-common-equity-and-depositary-receipts-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	GQGU · SEC	KXI · SEC
30/06/2026	14,75%	5	0002048251-26-007399	0001004726-26-007032
31/03/2026	13,18%	5	0002048251-26-004243	0001004726-26-003721
31/12/2025	11,45%	4	0002048251-26-001697	0001004726-26-000789
30/09/2025	11,09%	4	0002048251-25-002695	0001410368-25-032192