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 | 98,49% NAV

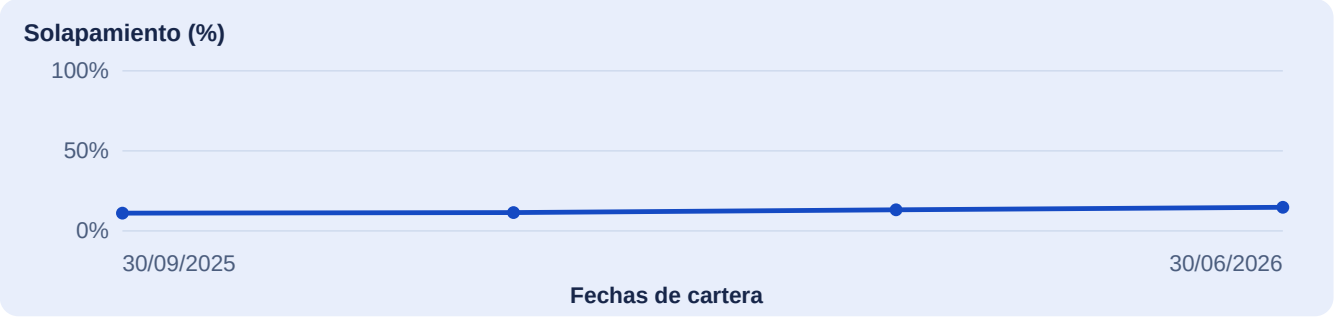
Solapamiento / KXI 17,05%

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%

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





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 98,41%. 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

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	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