Solapamiento de carteras

GQGU / XLP

Solapamiento	Posiciones comunes
18,72%	5

GQG US Equity ETF

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

Solapamiento / GQGU 20,59%

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,63% NAV

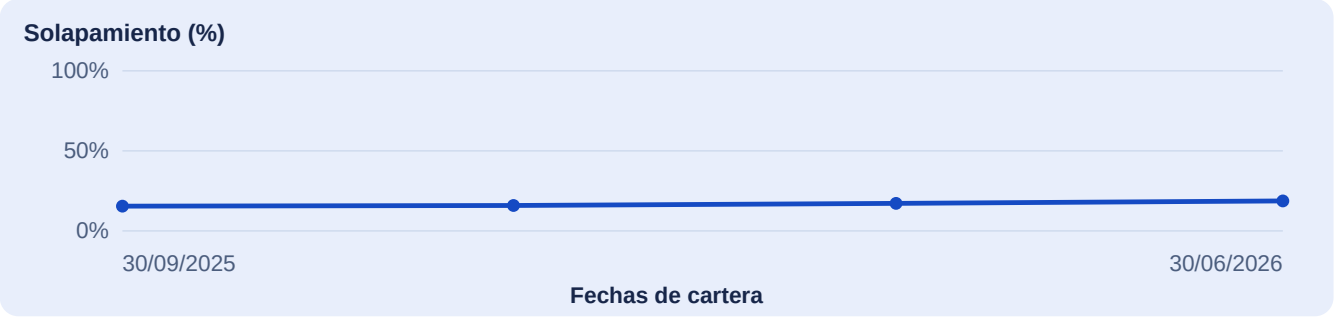
Solapamiento / XLP 23,53%

Mayores posiciones comunes

Valor	GQGU	XLP	Solapamiento
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK	6,27%	6,13%	6,13%
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK	6,20%	4,53%	4,53%
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK	3,57%	6,85%	3,57%

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 99,29%. Los informes se presentaron entre 57 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,52 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Kroger Co/The	2,67%	0,00%	-2,67
THE HERSHEY COMPANY	0,00%	1,69%	+1,69
Pepsico, Inc.	1,33%	2,79%	+1,47
Philip Morris International Inc.	5,55%	6,13%	+0,59
THE COCA-COLA COMPANY	3,15%	3,57%	+0,42
Demás clases comunes			+0,03

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	XLP · SEC
30/06/2026	18,72%	5	0002048251-26-007399	0001410368-26-089214
31/03/2026	17,20%	5	0002048251-26-004243	0001410368-26-055332
31/12/2025	15,88%	4	0002048251-26-001697	0001410368-26-020132
30/09/2025	15,46%	4	0002048251-25-002695	0001410368-25-031975