Solapamiento de carteras

GROZ / SWP

Solapamiento	Posiciones comunes
30,16%	11

Zacks Focus Growth ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 98,52% NAV

Solapamiento / GROZ 44,69%

SWP Growth & Income ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 93,06% NAV

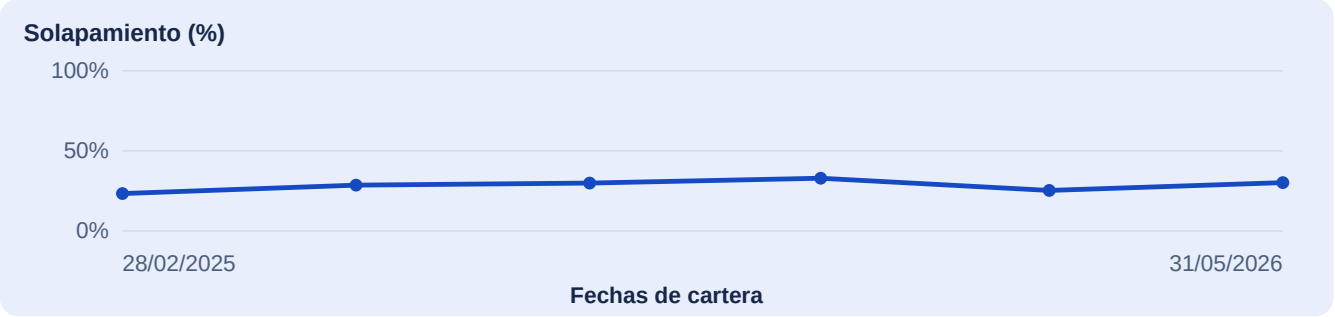
Solapamiento / SWP 36,20%

Mayores posiciones comunes

Valor	GROZ	SWP	Solapamiento
MICROSOFT CORP	6,65%	6,14%	6,14%
BROADCOM INC	6,59%	4,56%	4,56%
APPLE INC	9,86%	4,25%	4,25%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 28/02/2025 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,06%. Los informes se presentaron entre 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 +4,88 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	3,96%	6,14%	+2,17
BROADCOM INC	3,31%	4,56%	+1,25
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)	1,46%	2,31%	+0,85
META PLATFORMS INC	2,40%	3,11%	+0,71
APPLE INC	3,65%	4,25%	+0,60
Demás clases comunes			-0,71

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	GROZ · SEC	SWP · SEC
31/05/2026	30,16%	11	0000910472-26-010781	0001193125-26-317815
28/02/2026	25,28%	11	0000910472-26-005964	0000894189-26-012589
30/11/2025	32,91%	12	0000910472-26-000944	0000894189-26-002903
31/08/2025	29,88%	12	0000910472-25-002526	0000894189-25-011615
31/05/2025	28,59%	14	0001752724-25-183018	0001145549-25-048655
28/02/2025	23,33%	12	0001752724-25-096303	0001145549-25-027528