Solapamiento de carteras

HELO / MLRG

Solapamiento	Posiciones comunes
65,08%	144

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,41% NAV

Solapamiento / HELO 96,68%

iShares MSCI USA ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / MLRG 67,86%

Mayores posiciones comunes

Valor	HELO	MLRG	Solapamiento
NVIDIA Corp.	7,89%	7,20%	7,20%
Apple, Inc.	6,58%	6,94%	6,58%
Microsoft Corp.	5,84%	5,29%	5,29%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,41%. Los informes se presentaron entre 51 y 189 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,12 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp.	1,02%	0,00%	-1,02
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	0,99%	+0,99
Tesla, Inc.	1,65%	1,13%	-0,52
Micron Technology, Inc.	0,92%	1,42%	+0,49
Microsoft Corp.	4,81%	5,29%	+0,47
Demás clases comunes			-0,29

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	HELO · SEC	MLRG · SEC
31/07/2026	65,08%	144	0002071691-26-023551	0000940400-26-038484
30/04/2026	64,95%	150	0002071691-26-015480	0000940400-26-025202
31/01/2026	64,01%	144	0002071691-26-007398	0000940400-26-011801
31/10/2025	64,82%	149	0002071691-25-010050	0000940400-25-014349
31/07/2025	63,60%	148	0002071691-25-001889	0000940400-25-002568
30/04/2025	61,71%	156	0001752724-25-153189	0001752724-25-154986
31/01/2025	62,21%	158	0001752724-25-073580	0001752724-25-067165
31/10/2024	61,54%	163	0001752724-24-294551	0001752724-24-295861
31/07/2024	61,01%	158	0001752724-24-219611	0001752724-24-215256
30/04/2024	61,90%	166	0001752724-24-148142	0001752724-24-148421
31/01/2024	62,04%	165	0001752724-24-171726	0001752724-24-066064
31/10/2023	61,39%	160	0001752724-23-287591	0001752724-23-290817