Solapamiento de carteras

HELO / VOTE

Solapamiento	Posiciones comunes
64,84%	142

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

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

Solapamiento / HELO 95,35%

TCW Transform 500 ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,30% NAV

Solapamiento / VOTE 67,75%

Mayores posiciones comunes

Valor	HELO	VOTE	Solapamiento
NVIDIA Corp.	7,89%	7,25%	7,25%
Apple, Inc.	6,58%	6,99%	6,58%
Microsoft Corp.	5,84%	5,32%	5,32%

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 29 y 189 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,16 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp.	1,03%	0,00%	-1,03
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	1,00%	+1,00
Tesla, Inc.	1,65%	1,13%	-0,52
Micron Technology, Inc.	0,93%	1,43%	+0,50
Microsoft Corp.	4,84%	5,32%	+0,48
Demás clases comunes			-0,26

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	VOTE · SEC
31/07/2026	64,84%	142	0002071691-26-023551	0001003715-26-003512
30/04/2026	64,68%	146	0002071691-26-015480	0001003715-26-002502
31/01/2026	63,90%	140	0002071691-26-007398	0001003715-26-000809
31/10/2025	64,94%	143	0002071691-25-010050	0001003715-25-001892
31/07/2025	63,76%	141	0002071691-25-001889	0001752724-25-212774
30/04/2025	61,96%	147	0001752724-25-153189	0001752724-25-148292
31/01/2025	62,60%	147	0001752724-25-073580	0001752724-25-054670
31/10/2024	62,16%	153	0001752724-24-294551	0001752724-24-289374
31/07/2024	61,68%	146	0001752724-24-219611	0001752724-24-206898
30/04/2024	62,74%	156	0001752724-24-148142	0001752724-24-132253
31/01/2024	62,85%	153	0001752724-24-171726	0001752724-24-051020
31/10/2023	62,63%	148	0001752724-23-287591	0001752724-23-287450