Solapamiento de carteras

IAI / RONB

Solapamiento	Posiciones comunes
12,30%	5

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / IAI 17,33%

Baron First Principles ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,87% NAV

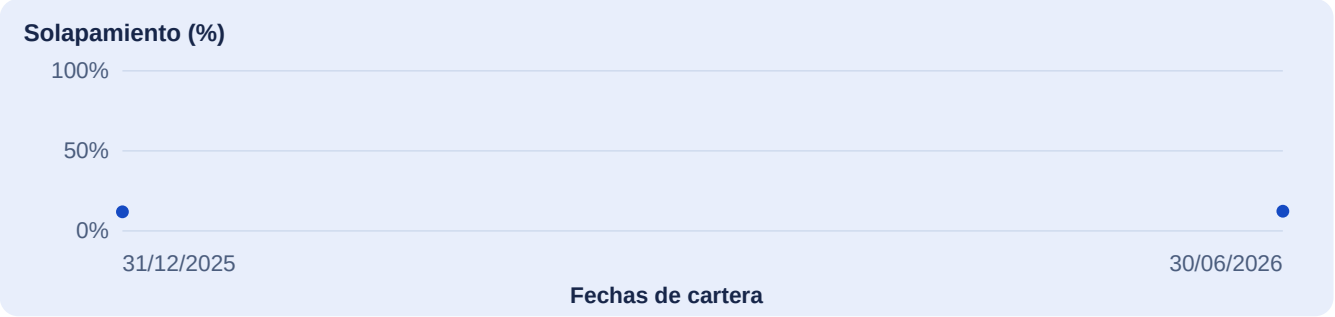
Solapamiento / RONB 16,11%

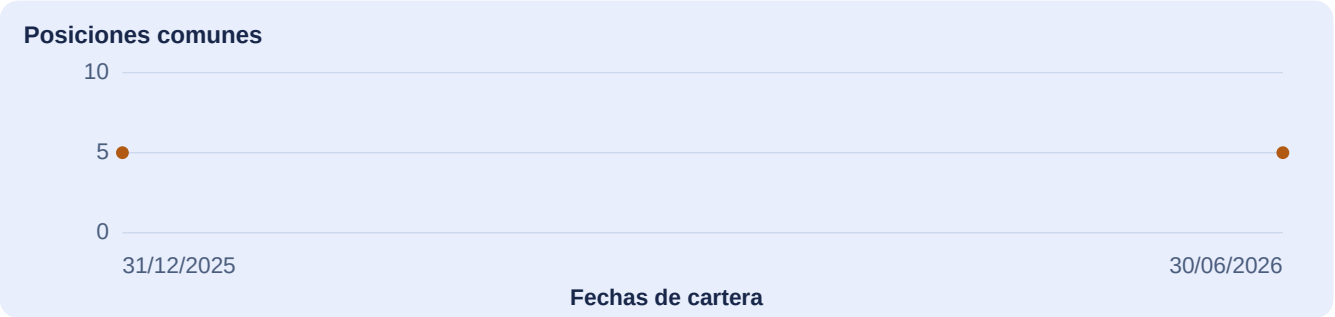
Mayores posiciones comunes

Valor	IAI	RONB	Solapamiento
MSCI INC	3,89%	4,48%	3,89%
THE CHARLES SCHWAB CORP	8,61%	3,75%	3,75%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	3,70%	3,52%	3,52%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,86%. Los informes se presentaron entre 54 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2025 / 30/06/2026 +0,37 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2025	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	2,87%	3,52%	+0,66
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	3,12%	3,75%	+0,64
MSCI INC.	4,32%	3,89%	-0,42
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	1,10%	0,80%	-0,30
MORNINGSTAR, INC.	0,53%	0,33%	-0,20
Demás clases comunes			0,00

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	IAI · SEC	RONB · SEC
30/06/2026	12,30%	5	0001004726-26-007034	0001410368-26-088309
31/12/2025	11,92%	5	0001004726-26-000811	0001410368-26-021316