Solapamiento de carteras

ICAP / MLPA

Solapamiento	Posiciones comunes
4,57%	2

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 106,57% NAV

Solapamiento / ICAP 4,57%

Global X MLP ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 108,97% NAV

Solapamiento / MLPA 27,29%

Mayores posiciones comunes

Valor	ICAP	MLPA	Solapamiento
Energy Transfer LP	2,80%	14,86%	2,80%
MPLX LP	1,77%	12,44%	1,77%

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





18 fechas de cartera coincidentes, del 28/02/2022 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,57%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 +2,46 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Energy Transfer LP	0,00%	2,80%	+2,80
MPLX LP	2,12%	1,77%	-0,34
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	ICAP · SEC	MLPA · SEC
31/05/2026	4,57%	2	0001193125-26-315563	0002048251-26-006480
28/02/2026	2,12%	1	0000894189-26-012315	0002048251-26-003707
30/11/2025	1,97%	1	0000894189-26-002699	0002048251-26-000828
31/08/2025	2,24%	1	0000894189-25-012181	0002048251-25-001675
31/05/2025	2,47%	1	0001145549-25-048790	0001752724-25-183055
28/02/2025	4,30%	2	0001145549-25-028196	0001752724-25-096545
30/11/2024	3,87%	3	0001145549-25-003960	0001752724-25-016341
31/08/2024	3,15%	2	0001145549-24-067212	0001752724-24-244796
31/05/2024	5,78%	2	0001145549-24-046499	0001752724-24-169639
29/02/2024	6,28%	2	0001145549-24-025647	0001752724-24-094145
30/11/2023	0,00%	0	0001145549-24-004323	0001752724-24-017815
31/08/2023	2,20%	3	0001145549-23-064251	0001752724-23-242790
31/05/2023	1,48%	2	0001145549-23-045149	0001752724-23-163582
28/02/2023	2,05%	3	0001145549-23-023405	0001752724-23-092613
30/11/2022	1,57%	4	0001145549-23-004341	0001752724-23-016594
31/08/2022	2,44%	5	0001145549-22-062324	0001752724-22-238969
31/05/2022	2,26%	3	0001145549-22-043913	0001752724-22-170230
28/02/2022	2,16%	2	0001145549-22-024412	0001752724-22-096482