Solapamiento de carteras

ICF / VRAI

Solapamiento	Posiciones comunes
9,73%	9

iShares Select U.S. REIT ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,76% NAV

Solapamiento / ICF 29,44%

Virtus Real Asset Income ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,48% NAV

Solapamiento / VRAI 9,73%

Mayores posiciones comunes

Valor	ICF	VRAI	Solapamiento
Realty Income Corp.	4,40%	1,12%	1,12%
Invitation Homes, Inc.	1,96%	1,11%	1,11%
Kimco Realty Corp.	2,02%	1,10%	1,10%

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





20 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,73%. Los informes se presentaron entre 49 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,23 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Invitation Homes, Inc.	1,19%	1,11%	-0,08
Host Hotels & Resorts, Inc.	1,13%	1,06%	-0,07
Public Storage	1,14%	1,07%	-0,07
Realty Income Corp.	1,08%	1,12%	+0,04
VICI Properties, Inc.	1,11%	1,07%	-0,03
Demás clases comunes			-0,02

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	ICF · SEC	VRAI · SEC
31/07/2026	9,73%	9	0002071691-26-023068	0000940400-26-039013
30/04/2026	9,96%	9	0002071691-26-015425	0000940400-26-024969
31/10/2025	10,90%	10	0002071691-25-009485	0000940400-25-014944
31/07/2025	11,04%	10	0002071691-25-002334	0000940400-25-003043
30/04/2025	11,68%	10	0001752724-25-157730	0001752724-25-156493
31/01/2025	10,61%	10	0001752724-25-068365	0001752724-25-073350
31/10/2024	10,52%	10	0001752724-24-295997	0001752724-24-288175
31/07/2024	11,00%	10	0001752724-24-222195	0001752724-24-222961
30/04/2024	10,22%	10	0001752724-24-144320	0001752724-24-142985
31/01/2024	10,64%	10	0001752724-24-066612	0001752724-24-073267
31/10/2023	12,17%	11	0001752724-23-290667	0001752724-23-295932
31/07/2023	12,83%	11	0001752724-23-219157	0001752724-23-214291
31/01/2023	12,08%	11	0001752724-23-068558	0001752724-23-073266
31/10/2022	9,61%	10	0001752724-22-290203	0001752724-22-286884
31/01/2022	9,94%	10	0001752724-22-075654	0001752724-22-072466
30/04/2021	8,49%	8	0001752724-21-144508	0001752724-21-133406
31/07/2020	5,24%	5	0001752724-20-197497	0001752724-20-199043
30/04/2020	5,42%	6	0001752724-20-130474	0001752724-20-125828
31/01/2020	6,77%	6	0001752724-20-064058	0001752724-20-061565
31/10/2019	0,00%	0	0001752724-19-202275	0001752724-19-200903