Solapamiento de carteras

IFRA / PPI

Solapamiento	Posiciones comunes
14,53%	14

iShares U.S. Infrastructure ETF

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

Solapamiento / IFRA 16,41%

Astoria Real Assets ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,53% NAV

Solapamiento / PPI 16,52%

Mayores posiciones comunes

Valor	IFRA	PPI	Solapamiento
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2,01%	2,06%	2,01%
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,42%	1,47%	1,47%
VISTRA CORP	1,43%	1,65%	1,43%

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





19 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,51%. Los informes se presentaron entre 49 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,73 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
COMFORT SYSTEMS USA, INC.	0,91%	1,47%	+0,56
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	1,56%	2,01%	+0,45
EMERA INCORPORATED	0,42%	0,00%	-0,42
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION	0,62%	1,05%	+0,42
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	0,51%	0,88%	+0,38
Demás clases comunes			+0,35

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	IFRA · SEC	PPI · SEC
30/06/2026	14,53%	14	0001004726-26-007043	0001193125-26-360485
31/03/2026	12,80%	15	0001004726-26-003728	0001193125-26-246675
31/12/2025	13,20%	20	0001004726-26-000781	0001193125-26-056432
30/09/2025	12,11%	18	0001004726-25-002057	0001193125-25-289357
30/06/2025	9,15%	14	0001752724-25-204364	0001145549-25-053685
31/03/2025	6,84%	12	0001752724-25-118616	0001145549-25-030414
31/12/2024	6,92%	12	0001752724-25-034063	0001145549-25-010114
30/09/2024	4,66%	8	0001752724-24-268860	0001145549-24-075309
30/06/2024	4,38%	8	0001752724-24-189690	0001145549-24-048567
31/03/2024	4,25%	8	0001752724-24-118341	0001145549-24-028813
31/12/2023	3,09%	5	0001752724-24-034801	0001145549-24-010274
30/09/2023	2,96%	5	0001752724-23-265159	0001145549-23-069646
30/06/2023	3,31%	5	0001752724-23-192396	0001145549-23-049833
31/03/2023	3,18%	6	0001752724-23-114952	0001145549-23-030408
31/12/2022	4,78%	8	0001752724-23-039558	0001145549-23-007210
30/09/2022	4,54%	8	0001752724-22-269718	0001145549-22-069428
30/06/2022	3,94%	8	0001752724-22-193679	0001145549-22-048506
31/03/2022	4,29%	7	0001752724-22-122733	0001145549-22-028500
31/12/2021	3,76%	6	0001752724-22-046355	0001145549-22-007439