Solapamiento de carteras

IOO / PHEQ

Solapamiento	Posiciones comunes
52,41%	31

iShares Global 100 ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,57% NAV

Solapamiento / IOO 73,16%

Parametric Hedged Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 103,80% NAV

Solapamiento / PHEQ 53,20%

Mayores posiciones comunes

Valor	IOO	PHEQ	Solapamiento
NVIDIA CORP	12,26%	7,70%	7,70%
APPLE INC	10,75%	7,01%	7,01%
MICROSOFT CORP	7,01%	4,43%	4,43%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,94%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,63 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
INTEL CORPORATION	0,33%	0,97%	+0,64
ALPHABET INC.	3,05%	3,51%	+0,46
NVIDIA CORPORATION	7,24%	7,70%	+0,46
EXXON MOBIL CORPORATION	1,78%	1,33%	-0,45
APPLE INC.	6,63%	7,01%	+0,38
Demás clases comunes			+1,14

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	IOO · SEC	PHEQ · SEC
30/06/2026	52,41%	31	0001004726-26-007003	0002071691-26-018741
31/03/2026	49,78%	32	0001004726-26-003754	0002071691-26-011931
31/12/2025	52,65%	30	0001004726-26-000794	0002071691-26-005081
30/09/2025	50,83%	32	0001410368-25-032200	0002071691-25-007396
30/06/2025	47,13%	33	0001752724-25-204458	0001752724-25-197795
31/03/2025	45,08%	30	0001752724-25-125636	0001752724-25-122956
31/12/2024	47,58%	28	0001752724-25-037865	0001752724-25-038485
30/09/2024	49,53%	30	0001752724-24-270234	0001752724-24-273523
30/06/2024	50,48%	28	0001752724-24-190631	0001752724-24-185986
31/03/2024	48,94%	32	0001752724-24-122811	0001752724-24-119872
31/12/2023	43,99%	30	0001752724-24-040775	0001752724-24-041510