Solapamiento de carteras

IOO / PRCS

Solapamiento	Posiciones comunes
32,82%	8

iShares Global 100 ETF

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

Solapamiento / IOO 45,30%

Parnassus Core Select ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,73% NAV

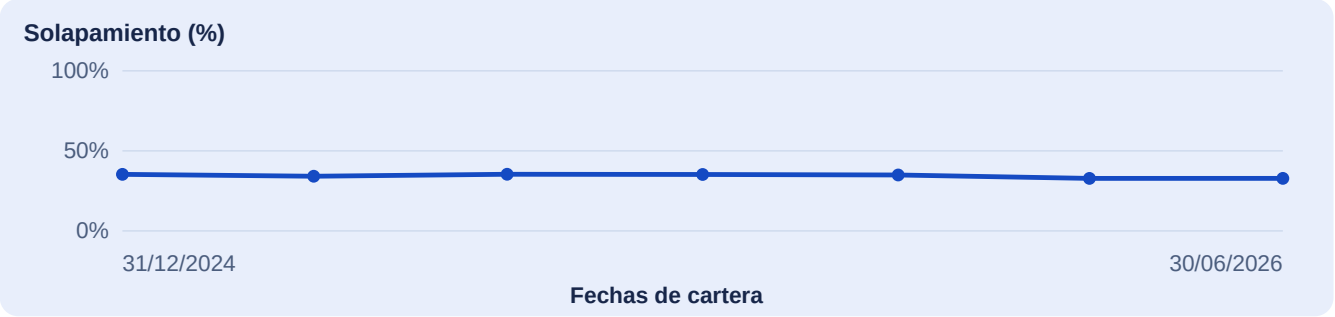
Solapamiento / PRCS 41,12%

Mayores posiciones comunes

Valor	IOO	PRCS	Solapamiento
NVIDIA CORP	12,26%	7,15%	7,15%
MICROSOFT CORP	7,01%	7,40%	7,01%
AMAZON COM INC	5,90%	6,16%	5,90%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,09%. Los informes se presentaron entre 20 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,02 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORPORATION	7,65%	7,01%	-0,64
ALPHABET INC.	4,79%	5,30%	+0,51
ELI LILLY AND COMPANY	2,05%	2,33%	+0,28
MASTERCARD INCORPORATED	1,16%	1,05%	-0,12
AMAZON.COM, INC.	5,82%	5,90%	+0,08
Demás clases comunes			-0,10

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	PRCS · SEC
30/06/2026	32,82%	8	0001004726-26-007003	0001003715-26-002719
31/03/2026	32,80%	8	0001004726-26-003754	0001003715-26-001632
31/12/2025	34,93%	9	0001004726-26-000794	0001003715-26-000209
30/09/2025	35,25%	9	0001410368-25-032200	0001003715-25-001037
30/06/2025	35,38%	9	0001752724-25-204458	0001752724-25-181420
31/03/2025	34,15%	9	0001752724-25-125636	0001752724-25-097840
31/12/2024	35,33%	8	0001752724-25-037865	0001752724-25-024375