Solapamiento de carteras

IPAV / TOLZ

Solapamiento	Posiciones comunes
6,59%	6

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 100,30% NAV

Solapamiento / IPAV 9,86%

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 91,20% NAV

Solapamiento / TOLZ 8,48%

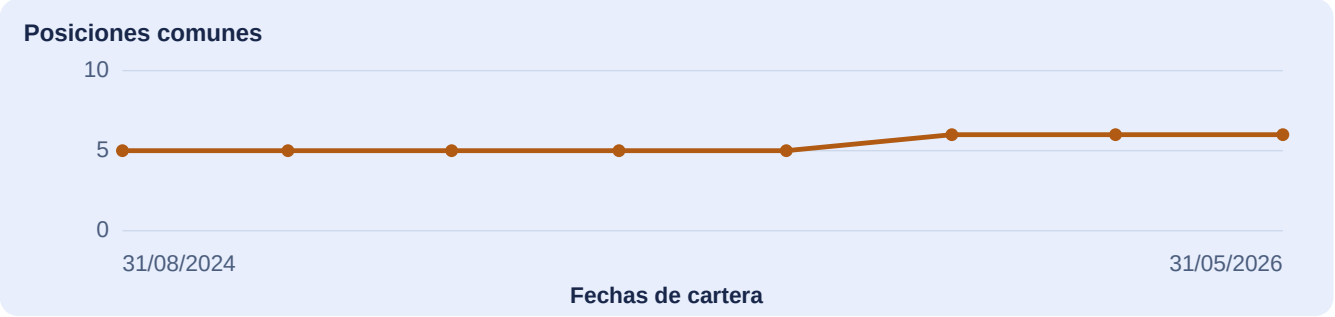
Mayores posiciones comunes

Valor	IPAV	TOLZ	Solapamiento
VINCI SA COMMON STOCK	2,66%	4,54%	2,66%
FERROVIAL NV COMMON STOCK	2,71%	2,06%	2,06%
CELLNEX TELECOM SA COMMON STOCK	2,82%	1,19%	1,19%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2024 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,46%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -0,41 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
VINCI SA	3,02%	2,66%	-0,36
Cellnex Telecom S.A.	1,25%	1,19%	-0,07
HELIOS TOWERS PLC	0,13%	0,17%	+0,04
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	0,19%	0,16%	-0,04
Ferrovial N.V.	2,03%	2,06%	+0,03
Demás clases comunes			-0,01

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	IPAV · SEC	TOLZ · SEC
31/05/2026	6,59%	6	0002048251-26-006453	0002071691-26-017353
28/02/2026	7,00%	6	0002048251-26-003660	0002071691-26-009158
30/11/2025	7,21%	6	0002048251-26-000834	0002071691-26-001760
31/08/2025	6,90%	5	0002048251-25-001668	0002071691-25-004072
31/05/2025	8,01%	5	0001752724-25-183087	0001752724-25-180289
28/02/2025	7,62%	5	0001752724-25-096577	0001752724-25-089560
30/11/2024	6,83%	5	0001752724-25-016335	0001752724-25-014647
31/08/2024	7,17%	5	0001752724-24-244799	0001752724-24-237392