Solapamiento de carteras

IPAV / URTH

Solapamiento	Posiciones comunes
0,60%	16

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Fechas de cartera 31/08/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / IPAV 40,97%

iShares MSCI World ETF

Fechas de cartera 31/08/2026 | 99,41% NAV

Solapamiento / URTH 0,60%

Mayores posiciones comunes

Valor	IPAV	URTH	Solapamiento
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COMMON STOCK	3,36%	0,09%	0,09%
CANADIAN NATL RAILWAY CO COMMON STOCK	3,42%	0,07%	0,07%
VINCI SA COMMON STOCK	2,91%	0,07%	0,07%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2024 al 31/08/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,30%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2026 / 31/08/2026 -0,07 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2026	Solapamiento 31/08/2026	Cambio (pp)
Fujikura Ltd.	0,00%	0,06%	+0,06
KOMATSU LTD.	0,04%	0,00%	-0,04
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	0,09%	0,07%	-0,02
Epiroc Aktiebolag	0,02%	0,00%	-0,02
PRYSMIAN S.P.A.	0,05%	0,04%	-0,01
Demás clases comunes			-0,03

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	URTH · SEC
31/08/2026	0,60%	16	0002048251-26-009608	0001004726-26-010092
31/05/2026	0,68%	18	0002048251-26-006453	0001004726-26-006410
28/02/2026	0,72%	19	0002048251-26-003660	0001410368-26-039490
30/11/2025	0,63%	19	0002048251-26-000834	0001410368-26-006941
31/08/2025	0,64%	18	0002048251-25-001668	0001410368-25-017876
31/05/2025	0,71%	18	0001752724-25-183087	0001752724-25-177838
28/02/2025	0,66%	19	0001752724-25-096577	0001752724-25-090462
30/11/2024	0,66%	19	0001752724-25-016335	0001752724-25-012477
31/08/2024	0,75%	21	0001752724-24-244799	0001752724-24-239404