Solapamiento de carteras

IWL / PHEQ

Solapamiento	Posiciones comunes
70,52%	68

iShares Russell Top 200 ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,85% NAV

Solapamiento / IWL 75,71%

Parametric Hedged Equity ETF

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

Solapamiento / PHEQ 81,00%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWL	PHEQ	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	8,40%	7,70%	7,70%
APPLE INC COM	7,53%	7,01%	7,01%
MICROSOFT CORP COM	4,99%	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 +3,09 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,67%	2,14%	+1,46
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,39%	1,09%	+0,71
INTEL CORP	0,33%	0,97%	+0,64
SANDISK CORP	0,00%	0,60%	+0,60
LAM RESEARCH CORP	0,00%	0,55%	+0,55
Demás clases comunes			-0,86

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	IWL · SEC	PHEQ · SEC
30/06/2026	70,52%	68	0000940400-26-034995	0002071691-26-018741
31/03/2026	67,43%	76	0000940400-26-020834	0002071691-26-011931
31/12/2025	69,15%	68	0000940400-26-007531	0002071691-26-005081
30/09/2025	70,20%	80	0000940400-25-010633	0002071691-25-007396
30/06/2025	69,04%	90	0001752724-25-205064	0001752724-25-197795
31/03/2025	67,29%	88	0001752724-25-122124	0001752724-25-122956
31/12/2024	69,97%	84	0001752724-25-041370	0001752724-25-038485
30/09/2024	71,43%	88	0001752724-24-274356	0001752724-24-273523
30/06/2024	72,26%	78	0001752724-24-191818	0001752724-24-185986
31/03/2024	73,85%	89	0001752724-24-120717	0001752724-24-119872
31/12/2023	71,23%	89	0001752724-24-038641	0001752724-24-041510