Solapamiento de carteras

IYF / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
6,70%	9

iShares U.S. Financial ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,94% NAV

Solapamiento / IYF 10,01%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / SOVF 16,72%

Mayores posiciones comunes

Valor	IYF	SOVF	Solapamiento
PROGRESSIVE CORPORATION	1,88%	2,51%	1,88%
THE CHARLES SCHWAB CORP	2,62%	1,03%	1,03%
ARTHUR J GALLAGHER CO	0,97%	2,23%	0,97%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,61%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,50 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
THE PROGRESSIVE CORPORATION	1,42%	1,88%	+0,46
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	0,85%	0,97%	+0,12
S&P GLOBAL INC.	0,97%	0,87%	-0,10
CME GROUP INC.	0,83%	0,74%	-0,09
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,95%	1,03%	+0,08
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	IYF · SEC	SOVF · SEC
31/07/2026	6,70%	9	0001004726-26-008867	0001936157-26-000487
30/04/2026	6,20%	9	0001004726-26-005204	0001936157-26-000333
31/01/2026	5,81%	8	0001004726-26-001890	0001936157-26-000173
31/10/2025	5,77%	8	0001004726-25-003144	0001936157-25-000125
31/07/2025	5,47%	7	0001004726-25-000531	0001936157-25-000036
30/04/2025	5,88%	7	0001752724-25-150998	0001752724-25-157192
31/01/2025	4,59%	6	0001752724-25-067753	0001752724-25-070252
31/10/2024	5,32%	6	0001752724-24-294474	0001752724-24-293681
31/07/2024	4,87%	6	0001752724-24-213334	0001752724-24-221262
30/04/2024	3,62%	6	0001752724-24-144664	0001752724-24-145119
31/01/2024	3,06%	5	0001752724-24-065556	0001752724-24-069755
31/10/2023	3,22%	5	0001752724-23-291168	0001752724-23-295256