Solapamiento de carteras

MTUM / TGLR

Solapamiento	Posiciones comunes
28,95%	12

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Fechas de cartera 31/01/2026 | 99,83% NAV

Solapamiento / MTUM 29,71%

Wedbush LAFFER TENGLER New Era Value ETF

Fechas de cartera 31/01/2026 | 98,94% NAV

Solapamiento / TGLR 47,95%

Mayores posiciones comunes

Valor	MTUM	TGLR	Solapamiento
JPMORGAN CHASE CO	4,69%	4,44%	4,44%
BROADCOM INC	4,58%	4,24%	4,24%
MICROSOFT CORP	3,96%	3,81%	3,81%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/01/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,35%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2025 / 31/01/2026 +2,45 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2025	Solapamiento 31/01/2026	Cambio (pp)
ALPHABET INC.	0,00%	2,87%	+2,87
LAM RESEARCH CORPORATION	0,00%	2,30%	+2,30
ORACLE CORPORATION	4,25%	2,28%	-1,97
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	0,00%	1,76%	+1,76
BROADCOM INC.	5,51%	4,24%	-1,28
Demás clases comunes			-1,24

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	MTUM · SEC	TGLR · SEC
31/01/2026	28,95%	12	0001004726-26-001896	0001004726-26-002172
31/10/2025	26,50%	10	0001004726-25-003143	0001004726-25-003391
31/07/2025	18,72%	7	0001004726-25-000527	0001004726-25-000961
30/04/2025	22,45%	9	0001752724-25-151017	0001752724-25-160215
31/01/2025	27,38%	9	0001752724-25-067746	0001752724-25-074502
31/10/2024	23,12%	9	0001752724-24-294494	0001752724-24-296968
31/07/2024	12,23%	6	0001752724-24-213321	0001752724-24-216893
30/04/2024	10,48%	3	0001752724-24-144685	0001752724-24-147277
31/01/2024	13,63%	5	0001752724-24-065578	0001752724-24-069978
31/10/2023	18,35%	8	0001752724-23-292870	0001752724-23-295831