Solapamiento de carteras

NANR / PPI

Solapamiento	Posiciones comunes
16,01%	19

State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,60% NAV

Solapamiento / NANR 30,74%

Astoria Real Assets ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,53% NAV

Solapamiento / PPI 19,31%

Mayores posiciones comunes

Valor	NANR	PPI	Solapamiento
Freeport-McMoRan Inc	3,61%	1,69%	1,69%
Exxon Mobil Corp	8,87%	1,68%	1,68%
Valero Energy Corp	1,52%	1,33%	1,33%

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





19 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,51%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,82 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Valero Energy Corp	0,00%	1,33%	+1,33
Exxon Mobil Corp	2,69%	1,68%	-1,00
Cenovus Energy Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Canadian Natural Resources Ltd	1,67%	1,06%	-0,62
Suncor Energy Inc	1,56%	0,99%	-0,57
Demás clases comunes			-1,61

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	NANR · SEC	PPI · SEC
30/06/2026	16,01%	19	0001410368-26-089309	0001193125-26-360485
31/03/2026	17,83%	17	0001410368-26-055334	0001193125-26-246675
31/12/2025	15,23%	14	0001410368-26-020113	0001193125-26-056432
30/09/2025	15,30%	15	0001410368-25-031923	0001193125-25-289357
30/06/2025	14,18%	17	0001752724-25-211163	0001145549-25-053685
31/03/2025	19,78%	19	0001752724-25-125118	0001145549-25-030414
31/12/2024	17,76%	16	0001752724-25-043805	0001145549-25-010114
30/09/2024	15,83%	11	0001752724-24-264706	0001145549-24-075309
30/06/2024	17,15%	11	0001752724-24-196596	0001145549-24-048567
31/03/2024	15,20%	9	0001752724-24-122725	0001145549-24-028813
31/12/2023	14,75%	7	0001752724-24-043274	0001145549-24-010274
30/09/2023	15,20%	7	0001752724-23-267727	0001145549-23-069646
30/06/2023	10,99%	6	0001752724-23-196557	0001145549-23-049833
31/03/2023	7,46%	6	0001752724-23-123967	0001145549-23-030408
31/12/2022	12,81%	10	0001752724-23-046897	0001145549-23-007210
30/09/2022	12,05%	7	0001752724-22-271222	0001145549-22-069428
30/06/2022	15,26%	7	0001752724-22-197022	0001145549-22-048506
31/03/2022	13,73%	6	0001752724-22-127641	0001145549-22-028500
31/12/2021	13,06%	6	0001752724-22-048854	0001145549-22-007439