Solapamiento de carteras

NFRX / NGIF

Solapamiento	Posiciones comunes
41,84%	20

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,23% NAV

Solapamiento / NFRX 70,28%

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,88% NAV

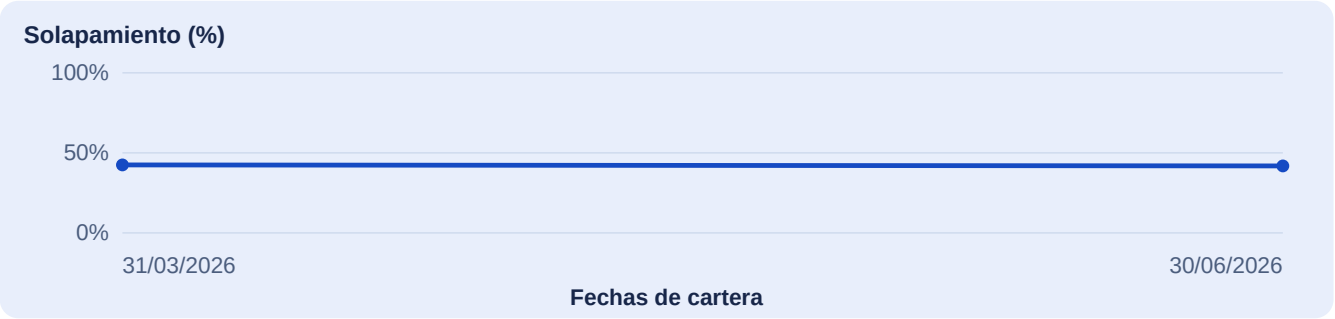
Solapamiento / NGIF 47,10%

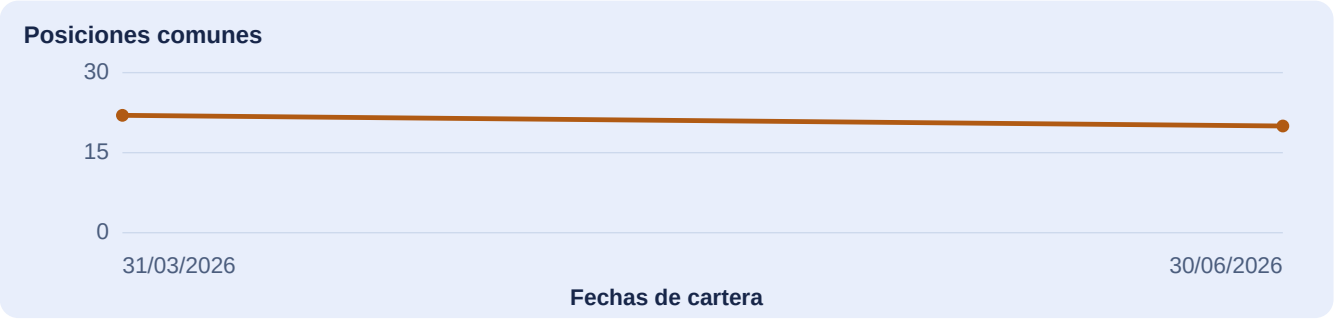
Mayores posiciones comunes

Valor	NFRX	NGIF	Solapamiento
XCEL ENERGY INC 0.00000000	4,06%	4,07%	4,06%
NEXTERA ENERGY INC 0.00000000	4,00%	4,85%	4,00%
ENTERGY CORP 0.00000000	3,62%	5,60%	3,62%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2026 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,23%. Los informes se presentaron entre 57 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,63 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
SEMPRA	1,03%	0,00%	-1,03
P G & E CORP	0,86%	0,00%	-0,86
CANADIAN NATL RAILWAY CO /CAD/	0,00%	0,79%	+0,79
AENA SME SA /EUR/	2,54%	3,25%	+0,71
UNION PACIFIC CORP	0,89%	1,49%	+0,61
Demás clases comunes			-0,85

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	NFRX · SEC	NGIF · SEC
30/06/2026	41,84%	20	0001003715-26-003070	0000820892-26-000280
31/03/2026	42,47%	22	0001003715-26-001929	0000820892-26-000162