Solapamiento de carteras

NGIF / RIFR

Solapamiento	Posiciones comunes
43,99%	28

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

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

Solapamiento / NGIF 61,13%

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / RIFR 62,25%

Mayores posiciones comunes

Valor	NGIF	RIFR	Solapamiento
NextEra Energy, Inc	4,85%	4,75%	4,75%
American Electric Power Co, Inc	5,09%	3,26%	3,26%
Aena SME S.A.	3,25%	5,30%	3,25%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,06%. Los informes se presentaron entre 48 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,90 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Sempra	1,03%	0,00%	-1,03
PG&E Corp	0,86%	0,00%	-0,86
Cheniere Energy Inc	2,38%	1,57%	-0,81
Canadian National Railway Co	0,00%	0,79%	+0,79
United Utilities Group PLC	0,75%	0,00%	-0,75
Demás clases comunes			+0,75

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	NGIF · SEC	RIFR · SEC
30/06/2026	43,99%	28	0000820892-26-000280	0001410368-26-084773
31/03/2026	45,89%	31	0000820892-26-000162	0001410368-26-046930
31/12/2025	46,86%	38	0000820892-26-000070	0001410368-26-014647
30/09/2025	50,68%	38	0000820892-25-000105	0001410368-25-025680
30/06/2025	45,87%	38	0001752724-25-209871	0001752724-25-193631