Solapamiento de carteras

NUDG / PFM

Solapamiento	Posiciones comunes
36,67%	34

Nuveen Dividend Growth Fund: ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,61% NAV

Solapamiento / NUDG 78,17%

Invesco Dividend Achievers ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,93% NAV

Solapamiento / PFM 38,37%

Mayores posiciones comunes

Valor	NUDG	PFM	Solapamiento
Microsoft Corp	7,04%	4,06%	4,06%
Apple, Inc	6,21%	3,89%	3,89%
Broadcom, Inc	5,37%	3,42%	3,42%

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





28 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,78%. Los informes se presentaron entre 50 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -2,83 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	2,35%	0,00%	-2,35
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	1,94%	+1,94
Broadcom Inc	5,20%	3,42%	-1,78
Walmart Inc	2,84%	1,90%	-0,93
Analog Devices Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Demás clases comunes			-0,36

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	NUDG · SEC	PFM · SEC
31/07/2026	36,67%	34	0001041673-26-000095	0001209466-26-001334
30/04/2026	39,50%	36	0001041673-26-000063	0001209466-26-000871
31/01/2026	38,61%	37	0001041673-26-000027	0001209466-26-000439
31/10/2025	39,92%	36	0001041673-25-000056	0001209466-25-000619
31/07/2025	40,23%	36	0001041673-25-000014	0001209466-25-000161
30/04/2025	40,67%	36	0001752724-25-161509	0001752724-25-163153
31/01/2025	41,97%	36	0001752724-25-068190	0001752724-25-076880
31/10/2024	41,51%	37	0001752724-24-296138	0001752724-24-298133
31/07/2024	41,22%	36	0001752724-24-216212	0001752724-24-223103
30/04/2024	40,53%	36	0001752724-24-144794	0001752724-24-145023
31/01/2024	38,41%	30	0001752724-24-062280	0001752724-24-074273
31/10/2023	38,86%	30	0001752724-23-292732	0001752724-24-000279
31/07/2023	37,40%	31	0001752724-23-221275	0001752724-23-220744
30/04/2023	37,78%	31	0001752724-23-148144	0001752724-23-148476
31/01/2023	33,08%	29	0001752724-23-071772	0001752724-23-075877
31/10/2022	33,38%	29	0001752724-22-293051	0001752724-22-298069
31/07/2022	33,51%	29	0001752724-22-222343	0001752724-22-220503
30/04/2022	33,28%	29	0001752724-22-152643	0001752724-22-148475
31/01/2022	32,07%	26	0001752724-22-074717	0001752724-22-078294
31/10/2021	32,56%	27	0001752724-21-282338	0001752724-21-284576
31/07/2021	33,86%	28	0001752724-21-210348	0001752724-21-210760
30/04/2021	33,71%	28	0001752724-21-140353	0001752724-21-142158
31/01/2021	31,22%	21	0001752724-21-067452	0001752724-21-068887
31/10/2020	30,42%	21	0001752724-20-274482	0001752724-20-275560
31/07/2020	31,40%	21	0001752724-20-195367	0001752724-20-199082
30/04/2020	33,95%	23	0001083839-20-000065	0001752724-20-131872
31/01/2020	30,69%	19	0001752724-20-062481	0001752724-20-065722
31/10/2019	30,24%	19	0001752724-19-204146	0001752724-19-205393