Solapamiento de carteras

OAKG / OAKI

Solapamiento	Posiciones comunes
45,18%	25

Oakmark Global Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,03% NAV

Solapamiento / OAKG 49,24%

Oakmark International Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,67% NAV

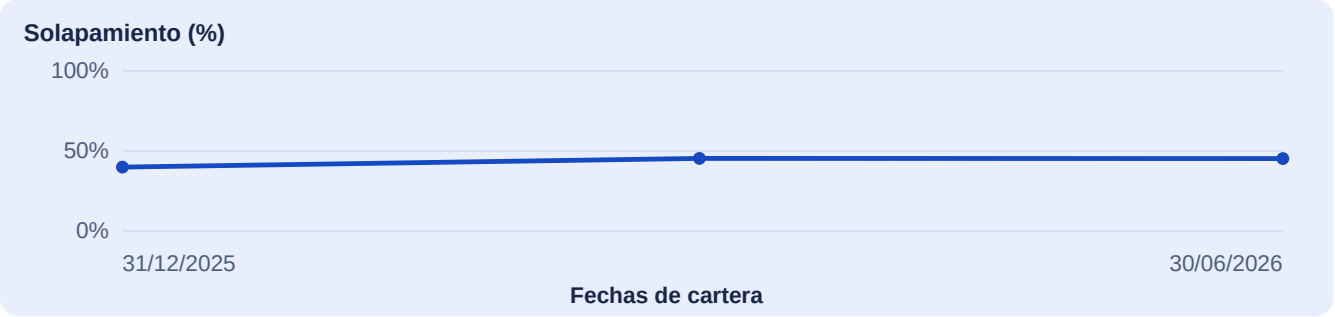
Solapamiento / OAKI 59,47%

Mayores posiciones comunes

Valor	OAKG	OAKI	Solapamiento
BNP Paribas SA	3,82%	4,09%	3,82%
adidas AG	3,49%	3,75%	3,49%
Sunbelt Rentals Holdings Inc	3,04%	3,30%	3,04%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,03%. Los informes se presentaron entre 56 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
SAP SE	0,00%	1,73%	+1,73
Fresenius SE & Co KGaA	1,41%	0,00%	-1,41
Compass Group PLC	0,00%	1,24%	+1,24
Diageo PLC	1,19%	0,00%	-1,19
Accor SA	0,00%	1,17%	+1,17
Demás clases comunes			-1,63

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	OAKG · SEC	OAKI · SEC
30/06/2026	45,18%	25	0001410368-26-086648	0001410368-26-086653
31/03/2026	45,29%	24	0001410368-26-055167	0001410368-26-055173
31/12/2025	39,86%	20	0001410368-26-018109	0001410368-26-018115