Solapamiento de carteras

OAKM / TEQI

Solapamiento	Posiciones comunes
15,30%	20

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,31% NAV

Solapamiento / OAKM 52,89%

T. Rowe Price Equity Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,94% NAV

Solapamiento / TEQI 17,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	OAKM	TEQI	Solapamiento
Citigroup Inc	4,09%	1,83%	1,83%
Amazon.com Inc	1,62%	4,26%	1,62%
Charles Schwab Corp/The	2,93%	1,59%	1,59%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,74%. Los informes se presentaron entre 56 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

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

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Alphabet Inc	1,76%	0,02%	-1,74
Amazon.com Inc	0,00%	1,62%	+1,62
ConocoPhillips	1,88%	1,37%	-0,51
Salesforce Inc	0,80%	0,54%	-0,27
Elevance Health Inc	1,23%	1,48%	+0,25
Demás clases comunes			-0,65

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	OAKM · SEC	TEQI · SEC
30/06/2026	15,30%	20	0001410368-26-086651	0001099263-26-009619
31/03/2026	16,60%	18	0001410368-26-055169	0001099263-26-006621
31/12/2025	18,73%	19	0001410368-26-018107	0001099263-26-002572
30/09/2025	18,06%	18	0001410368-25-030049	0001099263-25-003665
30/06/2025	19,48%	20	0001752724-25-212128	0001795351-25-000512
31/03/2025	17,87%	18	0001752724-25-128458	0001795351-25-000270
31/12/2024	16,00%	16	0001752724-25-046827	0001795351-25-000118