Solapamiento de carteras

OEF / PHEQ

Solapamiento	Posiciones comunes
71,36%	54

iShares S&P 100 Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / OEF 87,67%

Parametric Hedged Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 103,80% NAV

Solapamiento / PHEQ 74,14%

Mayores posiciones comunes

Valor	OEF	PHEQ	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	10,47%	7,70%	7,70%
APPLE INC COM	9,18%	7,01%	7,01%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	4,43%	4,43%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,94%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +3,42 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,67%	2,14%	+1,46
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,39%	1,09%	+0,71
INTEL CORP	0,33%	0,97%	+0,64
LAM RESEARCH CORP	0,00%	0,55%	+0,55
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,76%	1,22%	-0,53
Demás clases comunes			+0,59

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	OEF · SEC	PHEQ · SEC
30/06/2026	71,36%	54	0000940400-26-035163	0002071691-26-018741
31/03/2026	67,94%	58	0000940400-26-020824	0002071691-26-011931
31/12/2025	71,20%	54	0000940400-26-007517	0002071691-26-005081
30/09/2025	70,61%	58	0000940400-25-010637	0002071691-25-007396
30/06/2025	68,14%	62	0001752724-25-205068	0001752724-25-197795
31/03/2025	66,88%	60	0001752724-25-122142	0001752724-25-122956
31/12/2024	68,31%	56	0001752724-25-041375	0001752724-25-038485
30/09/2024	70,50%	58	0001752724-24-274336	0001752724-24-273523
30/06/2024	71,95%	58	0001752724-24-191829	0001752724-24-185986
31/03/2024	73,14%	65	0001752724-24-120746	0001752724-24-119872
31/12/2023	68,66%	64	0001752724-24-038648	0001752724-24-041510