Solapamiento de carteras

OEF / PRCS

Solapamiento	Posiciones comunes
33,03%	13

iShares S&P 100 Fund

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

Solapamiento / OEF 42,08%

Parnassus Core Select ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,73% NAV

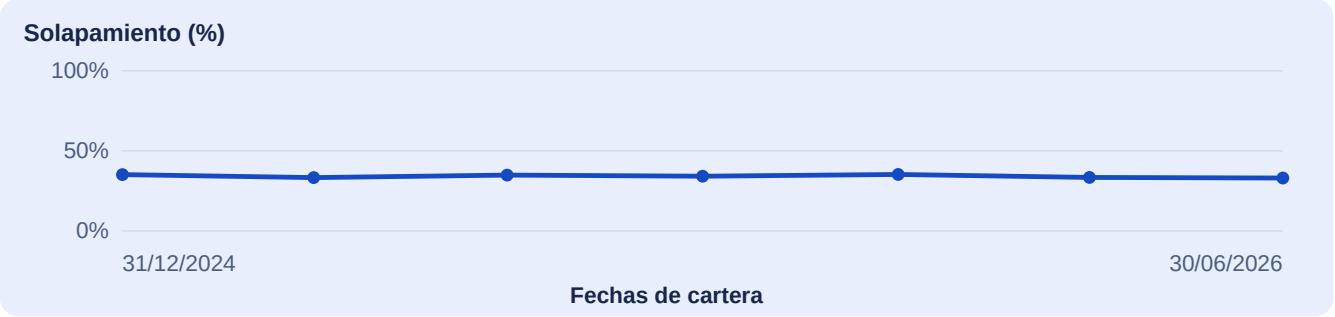
Solapamiento / PRCS 68,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	OEF	PRCS	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	10,47%	7,15%	7,15%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	7,40%	5,99%
AMAZON.COM INC COM	5,04%	6,16%	5,04%

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





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 95,09%. Los informes se presentaron entre 20 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,37 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	6,81%	5,99%	-0,82
APPLIED MATERIALS INC	0,67%	1,24%	+0,57
SALESFORCE INC	0,43%	0,00%	-0,43
ALPHABET INC	4,15%	4,53%	+0,38
ELI LILLY & COMPANY	1,81%	2,05%	+0,24
Demás clases comunes			-0,31

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	PRCS · SEC
30/06/2026	33,03%	13	0000940400-26-035163	0001003715-26-002719
31/03/2026	33,40%	14	0000940400-26-020824	0001003715-26-001632
31/12/2025	35,26%	14	0000940400-26-007517	0001003715-26-000209
30/09/2025	34,17%	13	0000940400-25-010637	0001003715-25-001037
30/06/2025	34,87%	13	0001752724-25-205068	0001752724-25-181420
31/03/2025	33,30%	13	0001752724-25-122142	0001752724-25-097840
31/12/2024	35,17%	12	0001752724-25-041375	0001752724-25-024375