Solapamiento de carteras

OEF / TCAF

Solapamiento	Posiciones comunes
44,21%	26

iShares S&P 100 Fund

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

Solapamiento / OEF 61,71%

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,08% NAV

Solapamiento / TCAF 51,62%

Mayores posiciones comunes

Valor	OEF	TCAF	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	10,47%	5,30%	5,30%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	5,14%	5,14%
AMAZON.COM INC COM	5,04%	5,83%	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





13 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,08%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,24 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	6,81%	5,14%	-1,67
MICRON TECHNOLOGY INC	0,70%	2,06%	+1,37
APPLE INC	5,95%	4,70%	-1,25
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,82%	2,05%	+1,22
ALPHABET INC	0,09%	0,99%	+0,89
Demás clases comunes			-1,81

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	TCAF · SEC
30/06/2026	44,21%	26	0000940400-26-035163	0001099263-26-009623
31/03/2026	45,45%	28	0000940400-26-020824	0001099263-26-006625
31/12/2025	46,95%	26	0000940400-26-007517	0001099263-26-002576
30/09/2025	47,11%	25	0000940400-25-010637	0001099263-25-003669
30/06/2025	44,35%	28	0001752724-25-205068	0001795351-25-000516
31/03/2025	43,34%	27	0001752724-25-122142	0001795351-25-000274
31/12/2024	44,77%	27	0001752724-25-041375	0001795351-25-000122
30/09/2024	44,92%	30	0001752724-24-274336	0001795351-24-000487
30/06/2024	46,18%	30	0001752724-24-191829	0001795351-24-000338
31/03/2024	42,06%	30	0001752724-24-120746	0001795351-24-000172
31/12/2023	41,25%	30	0001752724-24-038648	0001752724-24-039003
30/09/2023	43,68%	33	0001752724-23-263705	0001752724-23-265728
30/06/2023	44,68%	33	0001752724-23-188404	0001752724-23-184657