Solapamiento de carteras

OEF / TEQI

Solapamiento	Posiciones comunes
33,03%	47

iShares S&P 100 Fund

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

Solapamiento / OEF 56,03%

T. Rowe Price Equity Income ETF

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

Solapamiento / TEQI 51,63%

Mayores posiciones comunes

Valor	OEF	TEQI	Solapamiento
AMAZON.COM INC COM	5,04%	4,26%	4,26%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	3,94%	3,94%
APPLE INC COM	9,18%	3,12%	3,12%

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





23 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2020 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 43 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +5,94 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
APPLE INC	0,00%	3,12%	+3,12
MICROSOFT CORP	0,95%	3,94%	+2,99
AMAZON.COM INC	1,32%	4,26%	+2,94
ALPHABET INC	1,76%	0,02%	-1,74
ALPHABET INC	1,40%	0,15%	-1,25
Demás clases comunes			-0,12

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	TEQI · SEC
30/06/2026	33,03%	47	0000940400-26-035163	0001099263-26-009619
31/03/2026	27,09%	46	0000940400-26-020824	0001099263-26-006621
31/12/2025	26,47%	47	0000940400-26-007517	0001099263-26-002572
30/09/2025	25,78%	49	0000940400-25-010637	0001099263-25-003665
30/06/2025	25,66%	50	0001752724-25-205068	0001795351-25-000512
31/03/2025	21,49%	48	0001752724-25-122142	0001795351-25-000270
31/12/2024	21,36%	48	0001752724-25-041375	0001795351-25-000118
30/09/2024	22,00%	49	0001752724-24-274336	0001795351-24-000483
30/06/2024	21,97%	47	0001752724-24-191829	0001795351-24-000334
31/03/2024	21,70%	46	0001752724-24-120746	0001795351-24-000168
31/12/2023	21,36%	45	0001752724-24-038648	0001752724-24-039004
30/09/2023	21,62%	42	0001752724-23-263705	0001752724-23-265726
30/06/2023	22,30%	41	0001752724-23-188404	0001752724-23-184633
31/03/2023	23,49%	38	0001752724-23-114185	0001752724-23-115254
30/09/2022	22,61%	41	0001752724-22-264822	0001752724-22-264734
30/06/2022	22,63%	42	0001752724-22-193662	0001752724-22-188502
31/03/2022	21,60%	41	0001752724-22-122786	0001752724-22-125182
31/12/2021	21,16%	41	0001752724-22-046345	0001752724-22-042997
30/09/2021	21,51%	41	0001752724-21-255768	0001752724-21-247492
30/06/2021	22,31%	44	0001752724-21-186139	0001752724-21-165628
31/03/2021	22,46%	43	0001752724-21-116398	0001752724-21-101135
31/12/2020	22,26%	43	0001752724-21-040681	0001752724-21-025878
30/09/2020	21,29%	40	0001752724-20-247755	0001752724-20-246216