Solapamiento de carteras

PAPI / SHRY

Solapamiento	Posiciones comunes
10,96%	20

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 98,49% NAV

Solapamiento / PAPI 11,30%

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,73% NAV

Solapamiento / SHRY 45,52%

Mayores posiciones comunes

Valor	PAPI	SHRY	Solapamiento
Valero Energy Corp.	0,81%	2,70%	0,81%
Microsoft Corp.	0,72%	0,69%	0,69%
Accenture plc, Class A	0,66%	4,48%	0,66%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 51 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 -0,67 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (pp)
Accenture plc	0,00%	0,66%	+0,66
HP, Inc.	0,00%	0,65%	+0,65
AbbVie, Inc.	0,64%	0,00%	-0,64
Analog Devices, Inc.	0,62%	0,00%	-0,62
Phillips 66	0,55%	0,00%	-0,55
Demás clases comunes			-0,17

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	PAPI · SEC	SHRY · SEC
30/09/2026	10,96%	20	0002071691-26-027957	0000940400-26-046100
30/06/2026	11,63%	24	0002071691-26-018745	0000940400-26-032700
31/03/2026	12,70%	25	0002071691-26-011921	0000940400-26-020405
31/12/2025	11,81%	24	0002071691-26-005079	0000940400-26-007636
30/09/2025	9,08%	18	0002071691-25-007394	0000940400-25-009898
30/06/2025	11,46%	22	0001752724-25-197802	0001752724-25-202634
31/03/2025	11,37%	22	0001752724-25-122955	0001752724-25-115958
31/12/2024	11,72%	23	0001752724-25-038483	0001752724-25-040314
30/09/2024	10,64%	19	0001752724-24-273526	0001752724-24-260953
30/06/2024	11,46%	21	0001752724-24-185978	0001752724-24-187938
31/03/2024	10,75%	20	0001752724-24-119864	0001752724-24-118113
31/12/2023	26,43%	118	0001752724-24-041504	0001752724-24-038415