Solapamiento de carteras

PEPS / PHEQ

Solapamiento	Posiciones comunes
77,37%	127

Parametric Equity Plus ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,26% NAV

Solapamiento / PEPS 81,51%

Parametric Hedged Equity ETF

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

Solapamiento / PHEQ 88,18%

Mayores posiciones comunes

Valor	PEPS	PHEQ	Solapamiento
NVIDIA Corp.	6,75%	7,70%	6,75%
Apple, Inc.	6,37%	7,01%	6,37%
Microsoft Corp.	4,13%	4,43%	4,13%

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 95,26%. 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 -0,73 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
Microsoft Corp.	4,74%	4,13%	-0,61
Intel Corp.	0,33%	0,93%	+0,60
Lam Research Corp.	0,00%	0,55%	+0,55
Demás clases comunes			-3,44

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	PEPS · SEC	PHEQ · SEC
30/06/2026	77,37%	127	0002071691-26-018752	0002071691-26-018741
31/03/2026	78,09%	140	0002071691-26-011929	0002071691-26-011931
31/12/2025	77,01%	121	0002071691-26-005071	0002071691-26-005081
30/09/2025	76,46%	127	0002071691-25-007385	0002071691-25-007396
30/06/2025	74,86%	139	0001752724-25-197809	0001752724-25-197795
31/03/2025	75,60%	143	0001752724-25-122953	0001752724-25-122956
31/12/2024	75,94%	145	0001752724-25-038475	0001752724-25-038485