# Solapamiento de carteras

## PHEQ / TCAF

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 40,93% | 29 |

## Parametric Hedged Equity ETF

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

Solapamiento / PHEQ 51,03%

## T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

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

Solapamiento / TCAF 57,73%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | PHEQ | TCAF | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 7,70% | 5,30% | 5,30% |
| Apple, Inc. | 7,01% | 4,70% | 4,70% |
| Microsoft Corp. | 4,43% | 5,14% | 4,43% |

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







11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 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 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

# Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,74 pp

| Valor | Solapamiento 31/03/2026 | Solapamiento 30/06/2026 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | 0,67% | 2,06% | +1,39 |
| Apple, Inc. | 5,95% | 4,70% | -1,25 |
| Alphabet, Inc. | 0,09% | 0,99% | +0,89 |
| Eli Lilly & Co. | 1,44% | 0,61% | -0,82 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0,39% | 1,09% | +0,71 |
| Demás clases comunes | | | -0,18 |

# 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 | PHEQ · SEC | TCAF · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 40,93% | 29 | 0002071691-26-018741 | 0001099263-26-009623 |
| 31/03/2026 | 40,18% | 33 | 0002071691-26-011931 | 0001099263-26-006625 |
| 31/12/2025 | 44,47% | 31 | 0002071691-26-005081 | 0001099263-26-002576 |
| 30/09/2025 | 42,60% | 33 | 0002071691-25-007396 | 0001099263-25-003669 |
| 30/06/2025 | 38,84% | 35 | 0001752724-25-197795 | 0001795351-25-000516 |
| 31/03/2025 | 38,55% | 33 | 0001752724-25-122956 | 0001795351-25-000274 |
| 31/12/2024 | 39,62% | 33 | 0001752724-25-038485 | 0001795351-25-000122 |
| 30/09/2024 | 41,54% | 34 | 0001752724-24-273523 | 0001795351-24-000487 |
| 30/06/2024 | 44,06% | 34 | 0001752724-24-185986 | 0001795351-24-000338 |
| 31/03/2024 | 41,95% | 38 | 0001752724-24-119872 | 0001795351-24-000172 |
| 31/12/2023 | 38,98% | 38 | 0001752724-24-041510 | 0001752724-24-039003 |