Solapamiento de carteras

PHEQ / USMC

Solapamiento	Posiciones comunes
53,59%	26

Parametric Hedged Equity ETF

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

Solapamiento / PHEQ 54,51%

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,75% NAV

Solapamiento / USMC 99,75%

Mayores posiciones comunes

Valor	PHEQ	USMC	Solapamiento
NVIDIA Corp.	7,70%	7,54%	7,54%
Apple, Inc.	7,01%	6,63%	6,63%
Microsoft Corp.	4,43%	4,30%	4,30%

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 42 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,84 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Micron Technology, Inc.	0,67%	2,14%	+1,46
Alphabet, Inc.	3,05%	3,51%	+0,46
Exxon Mobil Corp.	1,78%	1,33%	-0,45
Microsoft Corp.	4,74%	4,30%	-0,44
Broadcom, Inc.	2,59%	2,93%	+0,34
Demás clases comunes			+0,46

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	USMC · SEC
30/06/2026	53,59%	26	0002071691-26-018741	0001410368-26-078783
31/03/2026	51,75%	26	0002071691-26-011931	0001410368-26-043487
31/12/2025	53,13%	24	0002071691-26-005081	0001410368-26-018071
30/09/2025	53,35%	24	0002071691-25-007396	0001410368-25-021676
30/06/2025	51,27%	26	0001752724-25-197795	0001752724-25-189540
31/03/2025	50,00%	26	0001752724-25-122956	0001752724-25-103354
31/12/2024	49,43%	25	0001752724-25-038485	0001752724-25-027162
30/09/2024	49,65%	25	0001752724-24-273523	0001752724-24-250361
30/06/2024	58,27%	35	0001752724-24-185986	0001752724-24-185446
31/03/2024	58,04%	39	0001752724-24-119872	0001752724-24-103354
31/12/2023	54,81%	39	0001752724-24-041510	0001752724-24-029111