Solapamiento de carteras

PHEQ / VV

Solapamiento	Posiciones comunes
68,25%	140

Parametric Hedged Equity ETF

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

Solapamiento / PHEQ 98,80%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,66% NAV

Solapamiento / VV 69,66%

Mayores posiciones comunes

Valor	PHEQ	VV	Solapamiento
NVIDIA Corp.	7,70%	7,28%	7,28%
Apple, Inc.	7,01%	6,72%	6,72%
Microsoft Corp.	4,43%	4,38%	4,38%

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 +0,29 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Micron Technology, Inc.	0,67%	2,06%	+1,38
Advanced Micro Devices, Inc.	0,39%	1,09%	+0,71
Intel Corp.	0,32%	0,89%	+0,57
Lam Research Corp.	0,00%	0,55%	+0,55
Applied Materials, Inc.	0,00%	0,47%	+0,47
Demás clases comunes			-3,39

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	VV · SEC
30/06/2026	68,25%	140	0002071691-26-018741	0000036405-26-000477
31/03/2026	67,96%	162	0002071691-26-011931	0000036405-26-000317
31/12/2025	68,16%	146	0002071691-26-005081	0000036405-26-000068
30/09/2025	69,40%	166	0002071691-25-007396	0000036405-25-000241
30/06/2025	68,85%	186	0001752724-25-197795	0000036405-25-000131
31/03/2025	67,00%	185	0001752724-25-122956	0001752724-25-126241
31/12/2024	68,84%	181	0001752724-25-038485	0001752724-25-048307
30/09/2024	68,46%	194	0001752724-24-273523	0001752724-24-271075
30/06/2024	69,35%	195	0001752724-24-185986	0001752724-24-194919
31/03/2024	69,70%	199	0001752724-24-119872	0001752724-24-126338
31/12/2023	69,02%	202	0001752724-24-041510	0001752724-24-049227