Solapamiento de carteras

PHEQ / WAMA

Solapamiento	Posiciones comunes
65,86%	154

Parametric Hedged Equity ETF

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

Solapamiento / PHEQ 98,17%

WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,95% NAV

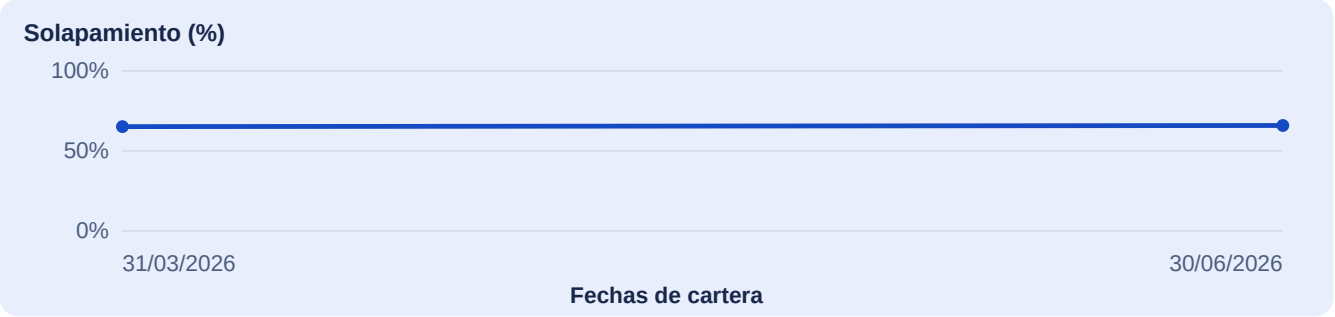
Solapamiento / WAMA 70,96%

Mayores posiciones comunes

Valor	PHEQ	WAMA	Solapamiento
NVIDIA Corp.	7,70%	7,57%	7,57%
Apple, Inc.	7,01%	6,66%	6,66%
Microsoft Corp.	4,43%	4,19%	4,19%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2026 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,26%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,72 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Micron Technology, Inc.	0,63%	1,89%	+1,26
Advanced Micro Devices, Inc.	0,39%	1,09%	+0,71
Intel Corp.	0,33%	0,96%	+0,63
Microsoft Corp.	4,74%	4,19%	-0,55
Lam Research Corp.	0,00%	0,55%	+0,55
Demás clases comunes			-1,88

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	WAMA · SEC
30/06/2026	65,86%	154	0002071691-26-018741	0000940400-26-036305
31/03/2026	65,14%	177	0002071691-26-011931	0000940400-26-022928