Solapamiento de carteras

PHEQ / YLDE

Solapamiento	Posiciones comunes
25,98%	21

Parametric Hedged Equity ETF

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

Solapamiento / PHEQ 39,09%

Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,86% NAV

Solapamiento / YLDE 41,87%

Mayores posiciones comunes

Valor	PHEQ	YLDE	Solapamiento
Alphabet, Inc., Class A	3,51%	3,52%	3,51%
NVIDIA Corp.	7,70%	2,97%	2,97%
Microsoft Corp.	4,43%	2,61%	2,61%

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

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,79 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
NVIDIA Corp.	0,00%	2,97%	+2,97
Microsoft Corp.	3,66%	2,61%	-1,05
Alphabet, Inc.	2,98%	3,51%	+0,53
UnitedHealth Group, Inc.	0,48%	0,00%	-0,48
Exxon Mobil Corp.	1,78%	1,33%	-0,45
Demás clases comunes			-0,74

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	YLDE · SEC
30/06/2026	25,98%	21	0002071691-26-018741	0000940400-26-035184
31/03/2026	25,19%	22	0002071691-26-011931	0000940400-26-020740
31/12/2025	26,35%	21	0002071691-26-005081	0000940400-26-008667
30/09/2025	26,82%	24	0002071691-25-007396	0000940400-25-010212
30/06/2025	26,53%	26	0001752724-25-197795	0001752724-25-202221
31/03/2025	22,07%	22	0001752724-25-122956	0001752724-25-115618
31/12/2024	25,27%	25	0001752724-25-038485	0001752724-25-043881
30/09/2024	25,39%	25	0001752724-24-273523	0001752724-24-261817
30/06/2024	24,46%	25	0001752724-24-185986	0001752724-24-190171
31/03/2024	25,94%	27	0001752724-24-119872	0001752724-24-116211
31/12/2023	26,49%	27	0001752724-24-041510	0001752724-24-034845