Solapamiento de carteras

PPI / RBLD

Solapamiento	Posiciones comunes
15,56%	16

Astoria Real Assets ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,53% NAV

Solapamiento / PPI 25,17%

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,72% NAV

Solapamiento / RBLD 15,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	PPI	RBLD	Solapamiento
COMFORT SYSTEMS USA INC COM USD0.01	1,47%	1,19%	1,19%
GE VERNOVA INC COM	3,65%	1,15%	1,15%
CUMMINS INC COM USD2.50	2,05%	1,11%	1,11%

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





17 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,51%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,43 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
VERTIV HOLDINGS COMPANY	1,45%	1,11%	-0,35
COMFORT SYSTEMS USA INC	0,91%	1,19%	+0,29
HALLIBURTON COMPANY	1,13%	0,86%	-0,28
SLB LTD	1,08%	0,84%	-0,24
TALEN ENERGY CORP	0,79%	1,01%	+0,22
Demás clases comunes			-0,08

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	PPI · SEC	RBLD · SEC
30/06/2026	15,56%	16	0001193125-26-360485	0000940400-26-032752
31/03/2026	15,99%	16	0001193125-26-246675	0000940400-26-020538
31/12/2025	17,60%	20	0001193125-26-056432	0000940400-26-007643
30/09/2025	18,01%	19	0001193125-25-289357	0000940400-25-009902
30/06/2025	17,04%	17	0001145549-25-053685	0001752724-25-202623
31/03/2025	8,64%	11	0001145549-25-030414	0001752724-25-115957
31/12/2024	14,26%	17	0001145549-25-010114	0001752724-25-038733
30/09/2024	6,90%	7	0001145549-24-075309	0001752724-24-260958
30/06/2024	6,43%	7	0001145549-24-048567	0001752724-24-187861
31/03/2024	9,78%	9	0001145549-24-028813	0001752724-24-116667
31/12/2023	5,34%	5	0001145549-24-010274	0001752724-24-038267
30/06/2023	5,59%	5	0001145549-23-049833	0001752724-23-198846
31/03/2023	3,33%	3	0001145549-23-030408	0001752724-23-107904
30/09/2022	4,07%	4	0001145549-22-069428	0001752724-22-259081
30/06/2022	0,00%	0	0001145549-22-048506	0001752724-22-192916
31/03/2022	0,00%	0	0001145549-22-028500	0001752724-22-112794
31/12/2021	0,00%	0	0001145549-22-007439	0001752724-22-043483