Solapamiento de carteras

RAFE / SHRY

Solapamiento	Posiciones comunes
17,97%	30

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,31% NAV

Solapamiento / RAFE 28,99%

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,89% NAV

Solapamiento / SHRY 61,65%

Mayores posiciones comunes

Valor	RAFE	SHRY	Solapamiento
Procter & Gamble Co.	1,92%	1,61%	1,61%
AbbVie, Inc.	1,62%	1,39%	1,39%
Applied Materials, Inc.	1,67%	1,25%	1,25%

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





25 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,23%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,96 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Merck & Co Inc	1,61%	0,00%	-1,61
Lam Research Corp	0,00%	0,98%	+0,98
Cigna Group/The	0,92%	0,00%	-0,92
PepsiCo Inc	0,00%	0,72%	+0,72
Comcast Corp	1,17%	0,69%	-0,47
Demás clases comunes			-0,66

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	RAFE · SEC	SHRY · SEC
30/06/2026	17,97%	30	0001410368-26-090111	0000940400-26-032700
31/03/2026	19,92%	33	0001099263-26-007325	0000940400-26-020405
31/12/2025	19,75%	33	0001099263-26-003098	0000940400-26-007636
30/09/2025	19,00%	29	0001099263-25-004562	0000940400-25-009898
30/06/2025	20,12%	30	0001479360-25-000533	0001752724-25-202634
31/03/2025	20,57%	31	0001479360-25-000329	0001752724-25-115958
31/12/2024	20,22%	32	0001479360-25-000125	0001752724-25-040314
30/09/2024	19,30%	31	0001479360-24-000929	0001752724-24-260953
30/06/2024	22,12%	33	0001479360-24-000745	0001752724-24-187938
31/03/2024	16,87%	33	0001479360-24-000564	0001752724-24-118113
31/12/2023	33,41%	151	0001479360-24-000284	0001752724-24-038415
30/06/2023	35,30%	162	0001479360-23-000803	0001752724-23-198865
31/03/2023	35,39%	164	0001479360-23-000483	0001145549-23-030467
30/09/2022	35,05%	164	0001479360-22-000971	0001145549-22-073395
30/06/2022	31,96%	142	0001479360-22-000697	0001145549-22-051960
31/03/2022	33,81%	149	0001479360-22-000370	0001145549-22-031989
31/12/2021	34,63%	166	0001479360-22-000186	0001145549-22-010623
30/09/2021	35,75%	187	0001479360-21-001150	0001145549-21-068919
30/06/2021	35,96%	188	0001479360-21-000904	0001145549-21-047682
31/03/2021	34,76%	176	0001479360-21-000564	0001145549-21-027305
31/12/2020	33,13%	163	0001479360-21-000184	0001145549-21-010885
30/09/2020	36,40%	185	0001479360-20-001566	0001145549-20-066849
30/06/2020	35,32%	178	0001479360-20-001242	0001145549-20-048147
31/03/2020	34,57%	167	0001479360-20-000962	0001145549-20-026354
31/12/2019	34,39%	168	0001479360-20-000544	0001145549-20-008915