Solapamiento de carteras

SHEH / TAOZ

Solapamiento	Posiciones comunes
1,97%	1

Shell plc ADRhedged

Fechas de cartera 30/09/2026 | 95,94% NAV

Solapamiento / SHEH 95,94%

Thornburg American Opportunities Fund

Fechas de cartera 30/09/2026 | 95,99% NAV

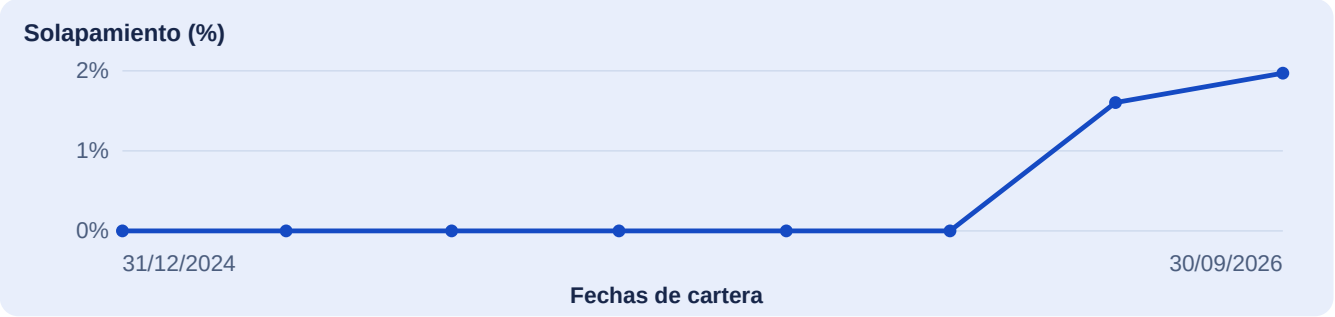
Solapamiento / TAOZ 1,97%

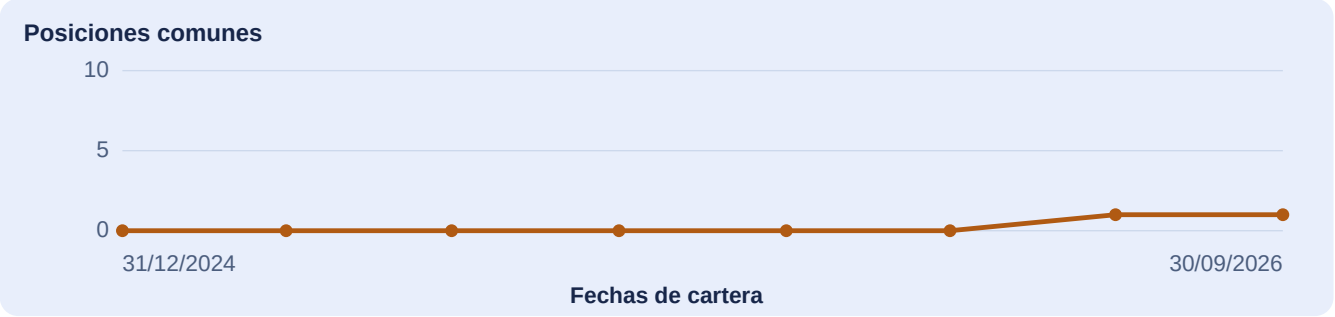
Mayores posiciones comunes

Valor	SHEH	TAOZ	Solapamiento
SHELL PLC SPON ADS	95,94%	1,97%	1,97%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,71%. Los informes se presentaron entre 51 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 +0,37 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (pp)
SHELL PLC	1,60%	1,97%	+0,37
Demás clases comunes			0,00

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	SHEH · SEC	TAOZ · SEC
30/09/2026	1,97%	1	0000940400-26-046141	0001410368-26-120262
30/06/2026	1,60%	1	0000940400-26-032608	0001410368-26-085001
31/03/2026	0,00%	0	0000940400-26-020342	0001410368-26-051167
31/12/2025	0,00%	0	0000940400-26-007080	0001410368-26-015721
30/09/2025	0,00%	0	0000940400-25-009722	0001410368-25-029181
30/06/2025	0,00%	0	0001752724-25-203421	0001752724-25-195823
31/03/2025	0,00%	0	0001752724-25-117947	0001752724-25-118420
31/12/2024	0,00%	0	0001752724-25-044566	0001752724-25-031521