Solapamiento de carteras

SOVF / USMV

Solapamiento	Posiciones comunes
7,31%	14

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/01/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / SOVF 11,76%

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Fechas de cartera 31/01/2026 | 99,76% NAV

Solapamiento / USMV 8,58%

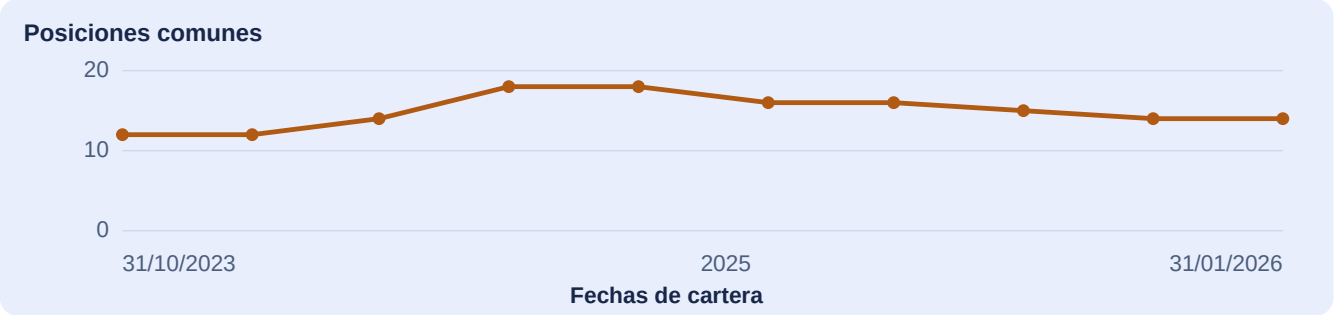
Mayores posiciones comunes

Valor	SOVF	USMV	Solapamiento
Cisco Systems Inc/Delaware	1,47%	1,59%	1,47%
Progressive Corp/The	1,44%	1,10%	1,10%
CME Group Inc	0,82%	0,94%	0,82%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/01/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,61%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2025 / 31/01/2026 -0,29 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2025	Solapamiento 31/01/2026	Cambio (pp)
Arthur J Gallagher & Co	0,76%	0,56%	-0,21
QUALCOMM Inc	0,00%	0,17%	+0,17
Becton Dickinson & Co	0,13%	0,00%	-0,13
Cisco Systems Inc/Delaware	1,58%	1,47%	-0,11
Walmart Inc	0,67%	0,77%	+0,10
Demás clases comunes			-0,11

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	SOVF · SEC	USMV · SEC
31/01/2026	7,31%	14	0001936157-26-000173	0001004726-26-001880
31/10/2025	7,60%	14	0001936157-25-000125	0001004726-25-003153
31/07/2025	7,58%	15	0001936157-25-000036	0001004726-25-000542
30/04/2025	9,03%	16	0001752724-25-157192	0001752724-25-151004
31/01/2025	8,20%	16	0001752724-25-070252	0001752724-25-067741
31/10/2024	10,32%	18	0001752724-24-293681	0001752724-24-294473
31/07/2024	10,09%	18	0001752724-24-221262	0001752724-24-213344
30/04/2024	7,03%	14	0001752724-24-145119	0001752724-24-144678
31/01/2024	6,88%	12	0001752724-24-069755	0001752724-24-065568
31/10/2023	8,68%	12	0001752724-23-295256	0001752724-23-292868