Solapamiento de carteras

SPYH / SPYI

Solapamiento	Posiciones comunes
96,49%	484

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 98,93% NAV

Solapamiento / SPYH 98,93%

NEOS S&P 500 High Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,02% NAV

Solapamiento / SPYI 98,28%

Mayores posiciones comunes

Valor	SPYH	SPYI	Solapamiento
NVIDIA Corp	8,37%	8,39%	8,37%
Apple Inc	7,36%	7,35%	7,35%
Microsoft Corp	5,76%	5,76%	5,76%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/05/2025 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,40%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 -0,27 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (pp)
Microsoft Corp	4,30%	5,76%	+1,46
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	1,02%	+1,02
Exxon Mobil Corp	0,89%	0,00%	-0,89
NVIDIA Corp	7,52%	8,37%	+0,85
Apple Inc	6,56%	7,35%	+0,79
Demás clases comunes			-3,50

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	SPYH · SEC	SPYI · SEC
30/09/2026	96,49%	484	0000894189-26-030676	0000894189-26-030677
30/06/2026	96,76%	485	0000894189-26-023145	0000894189-26-023148
31/03/2026	96,00%	483	0000894189-26-016369	0000894189-26-016370
31/12/2025	96,74%	482	0000894189-26-005030	0000894189-26-005027
30/11/2025	96,71%	481	0000894189-26-001284	0000894189-26-001285
31/08/2025	96,26%	481	0000894189-25-012963	0000894189-25-012964
31/05/2025	96,35%	481	0001145549-25-047610	0001145549-25-047612