# Solapamiento de carteras

## TAOZ / USMC

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 20,30% | 5 |

## Thornburg American Opportunities Fund

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

Solapamiento / TAOZ 21,16%

## Principal U.S. Mega-Cap ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,62% NAV

Solapamiento / USMC 24,81%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | TAOZ | USMC | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 5,32% | 5,40% | 5,32% |
| Apple Inc | 5,13% | 7,27% | 5,13% |
| Meta Platforms Inc | 4,28% | 4,05% | 4,05% |

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







29 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,99%. Los informes se presentaron entre 36 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

# Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 -0,82 pp

| Valor | Solapamiento 30/06/2026 | Solapamiento 30/09/2026 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc | 2,84% | 0,00% | -2,84 |
| Eli Lilly & Co | 2,53% | 3,63% | +1,10 |
| Meta Platforms Inc | 3,32% | 4,05% | +0,74 |
| Apple Inc | 4,91% | 5,13% | +0,22 |
| Alphabet Inc | 5,51% | 5,32% | -0,19 |
| Demás clases comunes | | | +0,15 |

# 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 | TAOZ · SEC | USMC · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 20,30% | 5 | 0001410368-26-120262 | 0001410368-26-119832 |
| 30/06/2026 | 21,12% | 6 | 0001410368-26-085001 | 0001410368-26-078783 |
| 31/03/2026 | 4,49% | 2 | 0001410368-26-051167 | 0001410368-26-043487 |
| 31/12/2025 | 0,00% | 0 | 0001410368-26-015721 | 0001410368-26-018071 |
| 30/09/2025 | 0,00% | 0 | 0001410368-25-029181 | 0001410368-25-021676 |
| 30/06/2025 | 0,00% | 0 | 0001752724-25-195823 | 0001752724-25-189540 |
| 31/03/2025 | 0,00% | 0 | 0001752724-25-118420 | 0001752724-25-103354 |
| 31/12/2024 | 0,00% | 0 | 0001752724-25-031521 | 0001752724-25-027162 |
| 30/09/2024 | 0,00% | 0 | 0001752724-24-260295 | 0001752724-24-250361 |
| 30/06/2024 | 0,00% | 0 | 0001752724-24-186505 | 0001752724-24-185446 |
| 31/03/2024 | 0,00% | 0 | 0001752724-24-120183 | 0001752724-24-103354 |
| 31/12/2023 | 0,00% | 0 | 0001752724-24-030905 | 0001752724-24-029111 |
| 30/09/2023 | 0,00% | 0 | 0001752724-23-260222 | 0001752724-23-260424 |
| 30/06/2023 | 0,00% | 0 | 0001752724-23-191868 | 0001752724-23-170769 |
| 31/03/2023 | 0,00% | 0 | 0001752724-23-116800 | 0001752724-23-111103 |
| 31/12/2022 | 0,00% | 0 | 0001752724-23-037732 | 0001752724-23-030718 |
| 30/09/2022 | 0,00% | 0 | 0001752724-22-267080 | 0001752724-22-269146 |
| 30/06/2022 | 0,00% | 0 | 0001752724-22-181440 | 0001752724-22-173967 |
| 31/03/2022 | 0,00% | 0 | 0001752724-22-119601 | 0001752724-22-118899 |
| 31/12/2021 | 0,00% | 0 | 0001752724-22-047775 | 0001752724-22-045333 |
| 30/09/2021 | 0,00% | 0 | 0001752724-21-255530 | 0001752724-21-250076 |
| 30/06/2021 | 0,00% | 0 | 0001752724-21-181809 | 0001752724-21-181188 |
| 31/03/2021 | 0,00% | 0 | 0001752724-21-109077 | 0001752724-21-103208 |
| 31/12/2020 | 0,00% | 0 | 0001752724-21-035334 | 0001752724-21-018374 |
| 30/09/2020 | 16,66% | 8 | 0001752724-20-243037 | 0001752724-20-235751 |
| 30/06/2020 | 18,28% | 8 | 0001752724-20-153153 | 0001752724-20-152547 |
| 31/03/2020 | 16,70% | 9 | 0001752724-20-102423 | 0001752724-20-104942 |
| 31/12/2019 | 16,54% | 8 | 0001752724-20-035974 | 0001752724-20-020323 |
| 30/09/2019 | 13,01% | 7 | 0001752724-19-165842 | 0001752724-19-168451 |