Solapamiento de carteras

TAOZ / VNSE

Solapamiento	Posiciones comunes
19,46%	5

Thornburg American Opportunities Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,17% NAV

Solapamiento / TAOZ 21,51%

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,92% NAV

Solapamiento / VNSE 23,68%

Mayores posiciones comunes

Valor	TAOZ	VNSE	Solapamiento
Alphabet Inc	5,51%	6,95%	5,51%
Apple Inc	4,91%	5,10%	4,91%
Eli Lilly & Co	4,40%	6,99%	4,40%

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





24 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2020 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,96%. Los informes se presentaron entre 48 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +17,56 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Alphabet Inc	0,00%	5,51%	+5,51
Apple Inc	0,00%	4,91%	+4,91
Charles Schwab Corp/The	0,00%	2,98%	+2,98
Eli Lilly & Co	1,90%	4,40%	+2,50
Meta Platforms Inc	0,00%	1,66%	+1,66
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	TAOZ · SEC	VNSE · SEC
30/06/2026	19,46%	5	0001410368-26-085001	0001410368-26-089916
31/03/2026	1,90%	1	0001410368-26-051167	0001410368-26-056158
31/12/2025	0,00%	0	0001410368-26-015721	0001410368-26-019919
30/09/2025	0,00%	0	0001410368-25-029181	0001410368-25-031127
30/06/2025	0,00%	0	0001752724-25-195823	0001752724-25-211974
31/03/2025	0,00%	0	0001752724-25-118420	0001752724-25-126938
31/12/2024	0,00%	0	0001752724-25-031521	0001752724-25-044850
30/09/2024	0,00%	0	0001752724-24-260295	0001752724-24-271840
30/06/2024	0,00%	0	0001752724-24-186505	0001752724-24-197696
31/03/2024	0,00%	0	0001752724-24-120183	0001752724-24-126809
31/12/2023	0,00%	0	0001752724-24-030905	0001752724-24-040882
30/09/2023	1,85%	1	0001752724-23-260222	0001752724-23-273071
30/06/2023	1,85%	1	0001752724-23-191868	0001752724-23-197500
31/03/2023	1,39%	1	0001752724-23-116800	0001752724-23-123870
31/12/2022	1,08%	1	0001752724-23-037732	0001752724-23-046352
30/09/2022	0,00%	0	0001752724-22-267080	0001752724-22-275182
30/06/2022	0,00%	0	0001752724-22-181440	0001752724-22-199550
31/03/2022	0,00%	0	0001752724-22-119601	0001752724-22-127328
31/12/2021	0,00%	0	0001752724-22-047775	0001752724-22-053281
30/09/2021	1,63%	1	0001752724-21-255530	0001752724-21-261577
30/06/2021	1,62%	1	0001752724-21-181809	0001752724-21-189951
31/03/2021	1,93%	1	0001752724-21-109077	0001752724-21-119283
31/12/2020	1,56%	1	0001752724-21-035334	0001752724-21-044488
30/09/2020	10,63%	3	0001752724-20-243037	0001752724-20-249454