Solapamiento de carteras

TAOZ / VSLU

Solapamiento	Posiciones comunes
23,28%	21

Thornburg American Opportunities Fund

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

Solapamiento / TAOZ 48,64%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,10% NAV

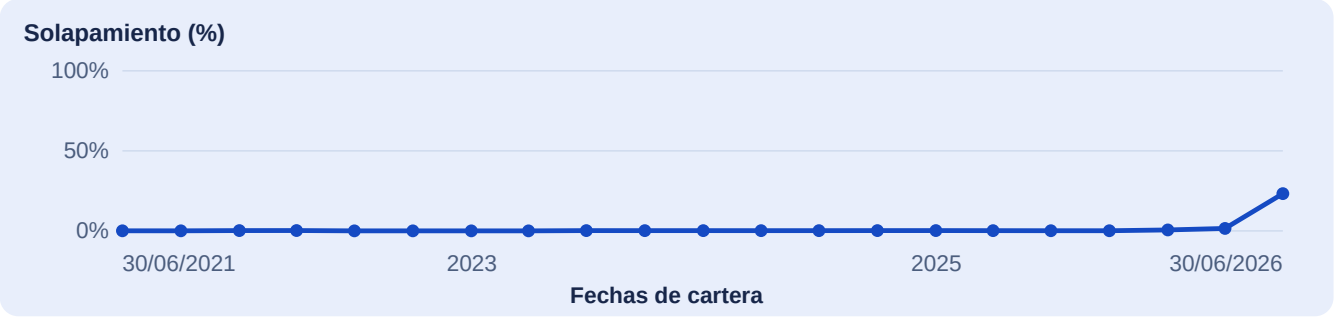
Solapamiento / VSLU 30,46%

Mayores posiciones comunes

Valor	TAOZ	VSLU	Solapamiento
Alphabet Inc	5,51%	7,47%	5,51%
Apple Inc	4,91%	9,33%	4,91%
Eli Lilly & Co	4,40%	3,69%	3,69%

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





21 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,17%. Los informes se presentaron entre 48 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +21,74 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
Eli Lilly & Co	0,00%	3,69%	+3,69
Meta Platforms Inc	0,00%	3,32%	+3,32
Mastercard Inc	0,00%	2,02%	+2,02
Demás clases comunes			+2,29

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	VSLU · SEC
30/06/2026	23,28%	21	0001410368-26-085001	0001004726-26-007194
31/03/2026	1,54%	18	0001410368-26-051167	0001004726-26-004582
31/12/2025	0,60%	18	0001410368-26-015721	0001004726-26-001109
30/09/2025	0,11%	3	0001410368-25-029181	0001004726-25-002431
30/06/2025	0,12%	3	0001752724-25-195823	0001752724-25-209731
31/03/2025	0,16%	4	0001752724-25-118420	0001752724-25-125568
31/12/2024	0,20%	4	0001752724-25-031521	0001752724-25-043152
30/09/2024	0,19%	4	0001752724-24-260295	0001752724-24-275601
30/06/2024	0,16%	4	0001752724-24-186505	0001752724-24-192913
31/03/2024	0,16%	2	0001752724-24-120183	0001752724-24-120667
31/12/2023	0,17%	2	0001752724-24-030905	0001752724-24-041620
30/09/2023	0,17%	3	0001752724-23-260222	0001752724-23-265251
30/06/2023	0,19%	4	0001752724-23-191868	0001752724-23-193647
31/03/2023	0,03%	2	0001752724-23-116800	0001752724-23-110383
31/12/2022	0,03%	2	0001752724-23-037732	0001752724-23-041169
30/09/2022	0,03%	2	0001752724-22-267080	0001752724-22-271506
30/06/2022	0,03%	2	0001752724-22-181440	0001752724-22-197601
31/03/2022	0,22%	4	0001752724-22-119601	0001752724-22-118786
31/12/2021	0,20%	4	0001752724-22-047775	0001752724-22-045845
30/09/2021	0,05%	1	0001752724-21-255530	0001752724-21-259512
30/06/2021	0,06%	1	0001752724-21-181809	0001752724-21-189212