Solapamiento de carteras

AIVI / HWIV

Solapamiento	Posiciones comunes
7,15%	7

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,85% NAV

Solapamiento / AIVI 8,21%

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,89% NAV

Solapamiento / HWIV 11,34%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIVI	HWIV	Solapamiento
TOTALENERGIES SE EUR2.5	2,73%	3,33%	2,73%
SHELL PLC ORD EUR0.07	1,94%	3,36%	1,94%
GSK PLC ORD GBP0.3125	1,61%	0,83%	0,83%

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





27 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 92,99%. Los informes se presentaron entre 20 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,86 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
TOTALENERGIES SE	3,74%	2,73%	-1,01
SHELL PLC	2,52%	1,94%	-0,58
UNILEVER PLC	0,00%	0,47%	+0,47
Mercedes-Benz Group AG	0,42%	0,00%	-0,42
Randstad NV	0,22%	0,00%	-0,22
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	AIVI · SEC	HWIV · SEC
30/06/2026	7,15%	7	0000940400-26-036254	0000894189-26-022122
31/03/2026	9,01%	8	0000940400-26-023249	0000894189-26-016937
31/12/2025	8,95%	9	0000940400-26-008763	0000894189-26-003429
30/09/2025	8,72%	10	0000940400-25-010674	0000894189-25-014430
31/03/2025	7,33%	11	0001752724-25-130401	0001145549-25-033111
31/12/2024	10,20%	14	0001752724-25-047655	0001145549-25-005823
30/09/2024	7,40%	13	0001752724-24-275000	0001145549-24-075031
30/06/2024	8,19%	12	0001752724-24-197312	0001145549-24-047553
31/03/2024	8,74%	13	0001752724-24-109603	0001145549-24-028262
31/12/2023	4,49%	8	0001752724-24-047773	0001145549-24-005955
30/09/2023	7,20%	10	0001752724-23-266744	0001145549-23-072415
30/06/2023	5,17%	7	0001752724-23-198231	0001145549-23-047147
31/03/2023	3,09%	5	0001752724-23-125114	0001145549-23-029163
31/12/2022	2,92%	5	0001752724-23-047792	0001145549-23-005674
30/09/2022	1,93%	4	0001752724-22-245669	0001145549-22-067845
30/06/2022	3,81%	4	0001752724-22-198585	0001145549-22-042976
31/03/2022	2,66%	3	0001752724-22-106633	0001145549-22-028036
31/12/2021	6,21%	7	0001752724-22-049144	0001145549-22-001939
30/09/2021	7,13%	8	0001752724-21-233884	0001145549-21-065766
30/06/2021	7,11%	8	0001752724-21-187345	0001145549-21-041967
31/03/2021	8,13%	9	0001752724-21-090599	0001145549-21-029069
31/12/2020	8,31%	9	0001752724-21-043567	0001145549-21-004268
30/09/2020	7,95%	8	0001752724-20-225415	0001145549-20-067512
30/06/2020	8,54%	8	0001752724-20-178696	0001145549-20-041932
31/03/2020	10,29%	9	0001752724-20-086672	0001145549-20-025996
31/12/2019	9,07%	9	0001752724-20-044282	0001145549-20-004538
30/09/2019	9,08%	9	0001752724-19-175547	0001145549-19-046976