Solapamiento de carteras

AIVI / MFDX

Solapamiento	Posiciones comunes
16,46%	113

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

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

Solapamiento / AIVI 84,08%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,46% NAV

Solapamiento / MFDX 18,30%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIVI	MFDX	Solapamiento
GSK PLC ORD GBP0.3125	1,61%	0,65%	0,65%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.10	1,33%	0,64%	0,64%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPV	0,66%	0,49%	0,49%

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





28 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 95,59%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +4,07 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,00%	0,49%	+0,49
BP PLC	0,00%	0,48%	+0,48
UNILEVER PLC	0,00%	0,47%	+0,47
NESTLE' SA/AG	0,00%	0,36%	+0,36
SANOFI SA	0,00%	0,35%	+0,35
Demás clases comunes			+1,91

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	MFDX · SEC
30/06/2026	16,46%	113	0000940400-26-036254	0001410368-26-090257
31/03/2026	12,39%	98	0000940400-26-023249	0001099263-26-007324
31/12/2025	12,20%	95	0000940400-26-008763	0001099263-26-003097
30/09/2025	12,20%	87	0000940400-25-010674	0001099263-25-004561
30/06/2025	12,18%	84	0001752724-25-212572	0001479360-25-000532
31/03/2025	12,76%	86	0001752724-25-130401	0001479360-25-000328
31/12/2024	12,38%	85	0001752724-25-047655	0001479360-25-000124
30/09/2024	12,67%	85	0001752724-24-275000	0001479360-24-000928
30/06/2024	12,47%	89	0001752724-24-197312	0001479360-24-000744
31/03/2024	11,90%	88	0001752724-24-109603	0001479360-24-000563
31/12/2023	11,51%	84	0001752724-24-047773	0001479360-24-000283
30/09/2023	11,44%	81	0001752724-23-266744	0001479360-23-001047
30/06/2023	10,77%	84	0001752724-23-198231	0001479360-23-000802
31/03/2023	11,85%	86	0001752724-23-125114	0001479360-23-000482
31/12/2022	12,31%	79	0001752724-23-047792	0001479360-23-000140
30/09/2022	11,10%	79	0001752724-22-245669	0001479360-22-000970
30/06/2022	11,00%	81	0001752724-22-198585	0001479360-22-000696
31/03/2022	8,28%	82	0001752724-22-106633	0001479360-22-000369
31/12/2021	16,18%	73	0001752724-22-049144	0001479360-22-000185
30/09/2021	15,98%	68	0001752724-21-233884	0001479360-21-001149
30/06/2021	16,29%	70	0001752724-21-187345	0001479360-21-000903
31/03/2021	15,26%	67	0001752724-21-090599	0001479360-21-000563
31/12/2020	17,51%	72	0001752724-21-043567	0001479360-21-000183
30/09/2020	17,49%	66	0001752724-20-225415	0001479360-20-001565
30/06/2020	17,29%	67	0001752724-20-178696	0001479360-20-001241
31/03/2020	18,35%	74	0001752724-20-086672	0001479360-20-000961
31/12/2019	17,82%	76	0001752724-20-044282	0001479360-20-000534
30/09/2019	20,85%	82	0001752724-19-175547	0001479360-19-000751