Solapamiento de carteras

AIVL / IUSV

Solapamiento	Posiciones comunes
13,57%	79

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,54% NAV

Solapamiento / AIVL 73,76%

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,76% NAV

Solapamiento / IUSV 15,41%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIVL	IUSV	Solapamiento
INTEL CORP COM	1,67%	2,14%	1,67%
BANK OF AMERICA CORP COM	4,04%	1,21%	1,21%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM	2,95%	1,11%	1,11%

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 99,36%. 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 -0,89 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
INTEL CORP	0,00%	1,67%	+1,67
CHEVRON CORP	1,15%	0,00%	-1,15
WALMART INC	0,86%	0,00%	-0,86
Honeywell International Inc.	0,50%	0,00%	-0,50
WESTERN DIGITAL CORP	0,32%	0,72%	+0,39
Demás clases comunes			-0,44

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	AIVL · SEC	IUSV · SEC
30/06/2026	13,57%	79	0000940400-26-036283	0000940400-26-035017
31/03/2026	14,46%	74	0000940400-26-023284	0000940400-26-020779
31/12/2025	18,90%	79	0000940400-26-008982	0000940400-26-007510
30/09/2025	19,09%	82	0000940400-25-010668	0000940400-25-010631
30/06/2025	18,22%	80	0001752724-25-212538	0001752724-25-205077
31/03/2025	17,31%	79	0001752724-25-130301	0001752724-25-122145
31/12/2024	16,21%	80	0001752724-25-047373	0001752724-25-041386
30/09/2024	17,00%	85	0001752724-24-275025	0001752724-24-274347
30/06/2024	18,18%	81	0001752724-24-197334	0001752724-24-191753
31/03/2024	18,78%	76	0001752724-24-109627	0001752724-24-120745
31/12/2023	16,68%	81	0001752724-24-047894	0001752724-24-038602
30/09/2023	11,42%	72	0001752724-23-266733	0001752724-23-263516
30/06/2023	13,95%	69	0001752724-23-198244	0001752724-23-188409
31/03/2023	14,63%	76	0001752724-23-125101	0001752724-23-113943
30/09/2022	15,54%	80	0001752724-22-245691	0001752724-22-266767
30/06/2022	19,99%	85	0001752724-22-198603	0001752724-22-193663
31/03/2022	18,79%	78	0001752724-22-106635	0001752724-22-122823
31/12/2021	23,40%	88	0001752724-22-049162	0001752724-22-046404
30/09/2021	23,46%	89	0001752724-21-233854	0001752724-21-255803
30/06/2021	23,68%	89	0001752724-21-187371	0001752724-21-186105
31/03/2021	24,02%	89	0001752724-21-090611	0001752724-21-116422
31/12/2020	24,45%	89	0001752724-21-043574	0001752724-21-040709
30/09/2020	27,61%	77	0001752724-20-225420	0001752724-20-247822
30/06/2020	28,54%	79	0001752724-20-178641	0001752724-20-176940
31/03/2020	29,02%	85	0001752724-20-086682	0001752724-20-112033
31/12/2019	28,07%	88	0001752724-20-044283	0001752724-20-038735
30/09/2019	24,53%	78	0001752724-19-175544	0001752724-19-177704