Solapamiento de carteras

AIVL / IVE

Solapamiento	Posiciones comunes
13,80%	62

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

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

Solapamiento / AIVL 66,78%

iShares S&P 500 Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / IVE 15,95%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIVL	IVE	Solapamiento
INTEL CORP COM	1,67%	2,27%	1,67%
BANK OF AMERICA CORP COM	4,04%	1,28%	1,28%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM	2,95%	1,18%	1,18%

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 -1,01 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.	0,53%	0,00%	-0,53
WESTERN DIGITAL CORP	0,34%	0,76%	+0,42
Demás clases comunes			-0,55

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	IVE · SEC
30/06/2026	13,80%	62	0000940400-26-036283	0000940400-26-035154
31/03/2026	14,81%	60	0000940400-26-023284	0000940400-26-020826
31/12/2025	19,49%	66	0000940400-26-008982	0000940400-26-007527
30/09/2025	19,64%	68	0000940400-25-010668	0000940400-25-010616
30/06/2025	18,78%	67	0001752724-25-212538	0001752724-25-205066
31/03/2025	17,86%	64	0001752724-25-130301	0001752724-25-122133
31/12/2024	16,81%	65	0001752724-25-047373	0001752724-25-041382
30/09/2024	17,71%	72	0001752724-24-275025	0001752724-24-274371
30/06/2024	18,96%	66	0001752724-24-197334	0001752724-24-191826
31/03/2024	19,56%	63	0001752724-24-109627	0001752724-24-120716
31/12/2023	17,26%	64	0001752724-24-047894	0001752724-24-038644
30/09/2023	11,75%	54	0001752724-23-266733	0001752724-23-263707
30/06/2023	14,47%	56	0001752724-23-198244	0001752724-23-188392
31/03/2023	14,92%	60	0001752724-23-125101	0001752724-23-114191
30/09/2022	16,03%	63	0001752724-22-245691	0001752724-22-266766
30/06/2022	20,64%	72	0001752724-22-198603	0001752724-22-193687
31/03/2022	19,40%	65	0001752724-22-106635	0001752724-22-122706
31/12/2021	24,52%	84	0001752724-22-049162	0001752724-22-046336
30/09/2021	24,76%	86	0001752724-21-233854	0001752724-21-255882
30/06/2021	25,00%	86	0001752724-21-187371	0001752724-21-186198
31/03/2021	25,34%	86	0001752724-21-090611	0001752724-21-116386
31/12/2020	25,68%	86	0001752724-21-043574	0001752724-21-040748
30/09/2020	28,73%	76	0001752724-20-225420	0001752724-20-247831
30/06/2020	29,71%	78	0001752724-20-178641	0001752724-20-176983
31/03/2020	30,12%	84	0001752724-20-086682	0001752724-20-112011
31/12/2019	29,22%	87	0001752724-20-044283	0001752724-20-038673
30/09/2019	25,81%	78	0001752724-19-175544	0001752724-19-177686