# Solapamiento de carteras

## AIVL / LGLV

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 16,06% | 40 |

## WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

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

Solapamiento / AIVL 45,95%

## State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,66% NAV

Solapamiento / LGLV 21,93%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | AIVL | LGLV | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| CENTERPOINT ENERGY INC COM | 2,42% | 0,91% | 0,91% |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM | 2,95% | 0,85% | 0,85% |
| KINDER MORGAN INC COM | 1,41% | 0,72% | 0,72% |

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 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 +1,35 pp

| Valor | Solapamiento 31/03/2026 | Solapamiento 30/06/2026 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| CENTERPOINT ENERGY INC | 0,00% | 0,91% | +0,91 |
| Walmart Inc | 0,86% | 0,00% | -0,86 |
| NASDAQ INC | 0,83% | 0,00% | -0,83 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 0,00% | 0,65% | +0,65 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,64% | 0,00% | -0,64 |
| Demás clases comunes | | | +2,13 |

# 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 | LGLV · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 16,06% | 40 | 0000940400-26-036283 | 0001410368-26-089307 |
| 31/03/2026 | 14,71% | 33 | 0000940400-26-023284 | 0001410368-26-055506 |
| 31/12/2025 | 19,11% | 38 | 0000940400-26-008982 | 0001410368-26-020000 |
| 30/09/2025 | 17,16% | 35 | 0000940400-25-010668 | 0001410368-25-031995 |
| 30/06/2025 | 16,88% | 33 | 0001752724-25-212538 | 0001752724-25-211145 |
| 31/03/2025 | 14,74% | 31 | 0001752724-25-130301 | 0001752724-25-125090 |
| 31/12/2024 | 13,43% | 29 | 0001752724-25-047373 | 0001752724-25-044005 |
| 30/09/2024 | 12,98% | 29 | 0001752724-24-275025 | 0001752724-24-264597 |
| 30/06/2024 | 13,22% | 30 | 0001752724-24-197334 | 0001752724-24-196614 |
| 31/03/2024 | 12,42% | 22 | 0001752724-24-109627 | 0001752724-24-123872 |
| 31/12/2023 | 12,22% | 27 | 0001752724-24-047894 | 0001752724-24-043218 |
| 30/09/2023 | 11,62% | 23 | 0001752724-23-266733 | 0001752724-23-268752 |
| 30/06/2023 | 12,30% | 23 | 0001752724-23-198244 | 0001752724-23-196488 |
| 31/03/2023 | 12,35% | 26 | 0001752724-23-125101 | 0001752724-23-126126 |
| 31/12/2022 | 14,62% | 27 | 0001752724-23-047820 | 0001752724-23-046837 |
| 30/09/2022 | 14,13% | 28 | 0001752724-22-245691 | 0001752724-22-271488 |
| 30/06/2022 | 18,58% | 32 | 0001752724-22-198603 | 0001752724-22-197076 |
| 31/03/2022 | 17,07% | 25 | 0001752724-22-106635 | 0001752724-22-128081 |
| 31/12/2021 | 11,12% | 16 | 0001752724-22-049162 | 0001752724-22-048699 |
| 30/09/2021 | 11,36% | 16 | 0001752724-21-233854 | 0001752724-21-259918 |
| 30/06/2021 | 11,55% | 16 | 0001752724-21-187371 | 0001752724-21-180018 |
| 31/03/2021 | 12,28% | 18 | 0001752724-21-090611 | 0001752724-21-119072 |
| 31/12/2020 | 12,35% | 18 | 0001752724-21-043574 | 0001752724-21-043946 |
| 30/09/2020 | 12,12% | 17 | 0001752724-20-225420 | 0001752724-20-251344 |
| 30/06/2020 | 12,15% | 17 | 0001752724-20-178641 | 0001752724-20-177305 |
| 31/03/2020 | 15,14% | 22 | 0001752724-20-086682 | 0001752724-20-111501 |
| 31/12/2019 | 14,27% | 22 | 0001752724-20-044283 | 0001752724-20-040289 |
| 30/09/2019 | 14,34% | 20 | 0001752724-19-175544 | 0001752724-19-184289 |