Solapamiento de carteras

AIVL / VTV

Solapamiento	Posiciones comunes
18,43%	53

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

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

Solapamiento / AIVL 69,23%

Vanguard Morningstar Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,48% NAV

Solapamiento / VTV 21,22%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIVL	VTV	Solapamiento
MICRON TECHNOLOGY INC COM	5,64%	4,87%	4,87%
BANK OF AMERICA CORP COM	4,04%	1,36%	1,36%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM	2,95%	1,28%	1,28%

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 +0,14 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICRON TECHNOLOGY INC	1,56%	4,87%	+3,31
Chevron Corp	1,15%	0,00%	-1,15
INTEL CORP	0,00%	1,05%	+1,05
Walmart Inc	0,86%	0,00%	-0,86
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,05%	0,24%	-0,82
Demás clases comunes			-1,39

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	VTV · SEC
30/06/2026	18,43%	53	0000940400-26-036283	0000036405-26-000475
31/03/2026	18,29%	51	0000940400-26-023284	0000036405-26-000320
31/12/2025	21,42%	54	0000940400-26-008982	0000036405-26-000074
30/09/2025	20,81%	55	0000940400-25-010668	0000036405-25-000234
30/06/2025	20,61%	57	0001752724-25-212538	0000036405-25-000134
31/03/2025	19,78%	55	0001752724-25-130301	0001752724-25-126223
31/12/2024	18,80%	52	0001752724-25-047373	0001752724-25-048301
30/09/2024	16,39%	57	0001752724-24-275025	0001752724-24-271119
30/06/2024	18,71%	60	0001752724-24-197334	0001752724-24-194921
31/03/2024	19,59%	54	0001752724-24-109627	0001752724-24-126353
31/12/2023	16,51%	51	0001752724-24-047894	0001752724-24-049267
30/09/2023	13,89%	51	0001752724-23-266733	0001752724-23-271156
30/06/2023	17,14%	48	0001752724-23-198244	0001752724-23-196229
31/03/2023	16,28%	53	0001752724-23-125101	0001752724-23-122697
31/12/2022	16,38%	53	0001752724-23-047820	0001752724-23-050295
30/09/2022	16,05%	50	0001752724-22-245691	0001752724-22-274740
30/06/2022	20,62%	57	0001752724-22-198603	0001752724-22-200787
31/03/2022	19,07%	52	0001752724-22-106635	0001752724-22-130122
31/12/2021	26,80%	80	0001752724-22-049162	0001752724-22-053941
30/09/2021	26,77%	81	0001752724-21-233854	0001752724-21-263214
30/06/2021	27,02%	81	0001752724-21-187371	0001752724-21-191928
31/03/2021	26,60%	80	0001752724-21-090611	0001752724-21-119819
31/12/2020	27,14%	79	0001752724-21-043574	0001752724-21-045823
30/09/2020	28,82%	77	0001752724-20-225420	0001752724-20-251133
30/06/2020	29,76%	77	0001752724-20-178641	0001752724-20-179628
31/03/2020	29,22%	79	0001752724-20-086682	0001752724-20-113361
31/12/2019	28,14%	82	0001752724-20-044283	0001752724-20-043577
30/09/2019	28,85%	77	0001752724-19-175544	0001752724-19-183925