Solapamiento de carteras

AVIE / FNDX

Solapamiento	Posiciones comunes
26,22%	140

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,55% NAV

Solapamiento / AVIE 85,87%

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / FNDX 26,30%

Mayores posiciones comunes

Valor	AVIE	FNDX	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	4,79%	2,28%	2,28%
Chevron Corp	2,86%	1,48%	1,48%
Berkshire Hathaway Inc	5,26%	1,41%	1,41%

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





15 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2022 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,31%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -1,37 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
UnitedHealth Group Inc	0,95%	1,37%	+0,42
Exxon Mobil Corp	2,66%	2,28%	-0,38
Johnson & Johnson	1,23%	0,97%	-0,27
Chevron Corp	1,64%	1,48%	-0,16
Centene Corp	0,30%	0,43%	+0,13
Demás clases comunes			-1,11

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	AVIE · SEC	FNDX · SEC
31/05/2026	26,22%	140	0001193125-26-323995	0001410368-26-075024
28/02/2026	27,58%	132	0001193125-26-189863	0001410368-26-039958
30/11/2025	25,31%	134	0001193125-26-024641	0001410368-26-007176
31/08/2025	24,63%	134	0001193125-25-254081	0001410368-25-017272
31/05/2025	24,65%	136	0001145549-25-048394	0001752724-25-179362
28/02/2025	24,41%	129	0001145549-25-025333	0001752724-25-090810
30/11/2024	23,71%	131	0001145549-25-003304	0001752724-25-013065
31/08/2024	24,78%	133	0001145549-24-066012	0001752724-24-235961
31/05/2024	24,42%	132	0001145549-24-044390	0001752724-24-162423
29/02/2024	23,73%	136	0001145549-24-022889	0001752724-24-088248
30/11/2023	24,21%	136	0001145549-24-003284	0001752724-24-013820
31/08/2023	24,48%	136	0001145549-23-063594	0001752724-23-236852
31/05/2023	24,05%	136	0001145549-23-043259	0001752724-23-167020
28/02/2023	25,85%	130	0001145549-23-024508	0001752724-23-084604
30/11/2022	29,35%	129	0001145549-23-001685	0001752724-23-015258