Solapamiento de carteras

BALI / IVW

Solapamiento	Posiciones comunes
52,81%	52

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,20% NAV

Solapamiento / BALI 59,78%

iShares S&P 500 Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,92% NAV

Solapamiento / IVW 82,91%

Mayores posiciones comunes

Valor	BALI	IVW	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	6,81%	13,65%	6,81%
APPLE INC COM	5,79%	5,98%	5,79%
MICROSOFT CORP COM	4,76%	7,80%	4,76%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,20%. Los informes se presentaron entre 56 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,39 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICRON TECHNOLOGY INC	0,72%	1,81%	+1,09
APPLIED MATERIALS INC	0,44%	1,50%	+1,06
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,56%	1,25%	+0,69
MICROSOFT CORP	5,40%	4,76%	-0,64
LAM RESEARCH CORP	0,92%	1,53%	+0,61
Demás clases comunes			-0,41

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	BALI · SEC	IVW · SEC
30/06/2026	52,81%	52	0000940400-26-034765	0000940400-26-035157
31/03/2026	50,41%	55	0000940400-26-021261	0000940400-26-020833
31/12/2025	51,40%	50	0000940400-26-007764	0000940400-26-007528
30/09/2025	50,58%	66	0000940400-25-010361	0000940400-25-010641
30/06/2025	48,77%	70	0001752724-25-202678	0001752724-25-205074
31/03/2025	48,85%	72	0001752724-25-122127	0001752724-25-122116
31/12/2024	49,29%	57	0001752724-25-041436	0001752724-25-041389
30/09/2024	44,32%	62	0001752724-24-274378	0001752724-24-274369
30/06/2024	46,76%	56	0001752724-24-192166	0001752724-24-191821
31/03/2024	43,68%	60	0001752724-24-120733	0001752724-24-120750
31/12/2023	41,73%	50	0001752724-24-038638	0001752724-24-038645