Solapamiento de carteras

BASV / IWD

Solapamiento	Posiciones comunes
9,14%	33

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,16% NAV

Solapamiento / BASV 77,99%

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / IWD 12,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	BASV	IWD	Solapamiento
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	5,93%	2,29%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK	1,15%	1,30%	1,15%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	0,98%	0,98%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,63%. Los informes se presentaron entre 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,16 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
ALPHABET INC.	1,17%	0,00%	-1,17
APPLIED MATERIALS, INC.	0,64%	0,00%	-0,64
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,47%	0,00%	-0,47
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	0,39%	+0,39
Demás clases comunes			-0,24

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	BASV · SEC	IWD · SEC
30/06/2026	9,14%	33	0002048251-26-007421	0001004726-26-007007
31/03/2026	8,99%	34	0002048251-26-004238	0001004726-26-003757
31/12/2025	9,06%	33	0002048251-26-001356	0001004726-26-000813
30/09/2025	8,61%	33	0002048251-25-002956	0001004726-25-002038
30/06/2025	8,33%	32	0001752724-25-212470	0001752724-25-204363