Solapamiento de carteras

BASV / TVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
15,24%	19

Brown Advisory Sustainable Value ETF

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

Solapamiento / BASV 44,80%

T. Rowe Price Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,70% NAV

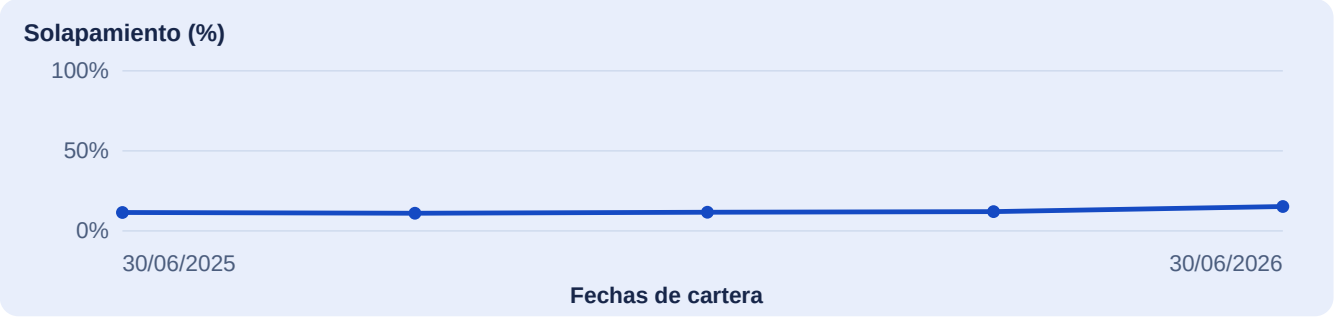
Solapamiento / TVAL 19,24%

Mayores posiciones comunes

Valor	BASV	TVAL	Solapamiento
AMAZON.COM INC COMMON STOCK	2,29%	5,03%	2,29%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK	2,99%	1,89%	1,89%
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK	2,06%	1,51%	1,51%

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 56 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +3,19 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
AMAZON.COM, INC.	0,00%	2,29%	+2,29
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,00%	1,51%	+1,51
EQUITABLE HOLDINGS INC	0,38%	0,00%	-0,38
T-MOBILE US, INC.	0,91%	0,57%	-0,34
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,32%	0,00%	-0,32
Demás clases comunes			+0,44

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	TVAL · SEC
30/06/2026	15,24%	19	0002048251-26-007421	0001099263-26-009625
31/03/2026	12,05%	17	0002048251-26-004238	0001099263-26-006627
31/12/2025	11,66%	14	0002048251-26-001356	0001099263-26-002578
30/09/2025	11,04%	14	0002048251-25-002956	0001099263-25-003671
30/06/2025	11,50%	15	0001752724-25-212470	0001795351-25-000518