Solapamiento de carteras

BKDV / ILCV

Solapamiento	Posiciones comunes
34,07%	62

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,90% NAV

Solapamiento / BKDV 85,22%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,71% NAV

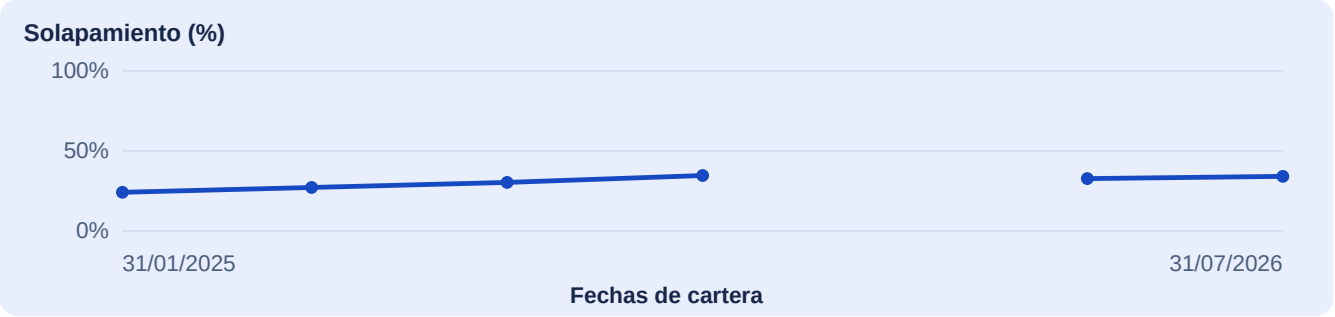
Solapamiento / ILCV 39,44%

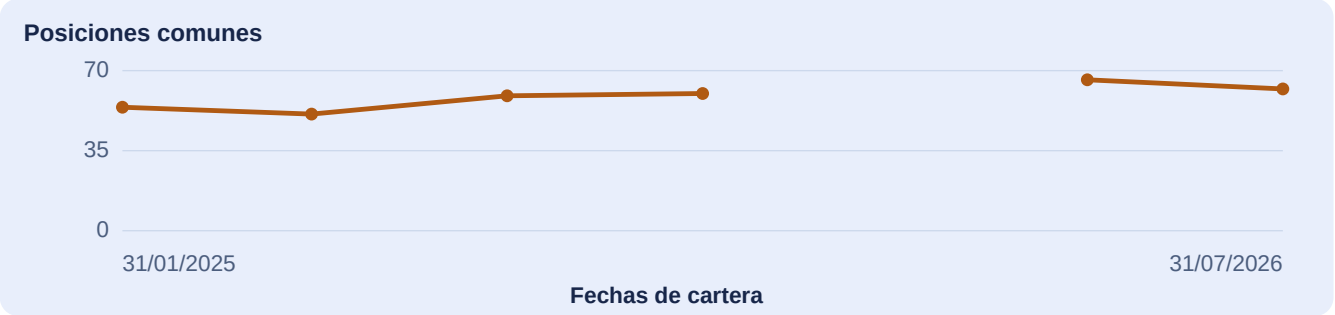
Mayores posiciones comunes

Valor	BKDV	ILCV	Solapamiento
MICROSOFT CORP COM	4,64%	7,68%	4,64%
AMAZON.COM INC COM	6,31%	3,54%	3,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEW	3,26%	2,80%	2,80%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,31%. Los informes se presentaron entre 49 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +1,40 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	0,00%	4,64%	+4,64
ALPHABET INC	2,18%	0,00%	-2,18
INTEL CORP	1,26%	0,00%	-1,26
ABBVIE INC	0,00%	1,15%	+1,15
CATERPILLAR INC	1,13%	0,00%	-1,13
Demás clases comunes			+0,19

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	BKDV · SEC	ILCV · SEC
31/07/2026	34,07%	62	0000940400-26-038308	0000940400-26-038488
30/04/2026	32,68%	66	0000940400-26-025737	0000940400-26-025207
31/10/2025	34,60%	60	0000940400-25-013879	0000940400-25-014354
31/07/2025	30,28%	59	0000940400-25-002974	0000940400-25-002545
30/04/2025	27,13%	51	0001752724-25-155921	0001752724-25-154990
31/01/2025	24,12%	54	0001752724-25-066605	0001752724-25-067160