Solapamiento de carteras

BLCV / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
8,00%	6

iShares Large Cap Value Active ETF

Fechas de cartera 31/01/2026 | 99,09% NAV

Solapamiento / BLCV 11,07%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fechas de cartera 31/01/2026 | 99,87% NAV

Solapamiento / CHAT 21,31%

Mayores posiciones comunes

Valor	BLCV	CHAT	Solapamiento
Amazon.com Inc	3,05%	4,34%	3,05%
Microsoft Corp	1,99%	4,84%	1,99%
Meta Platforms Inc	1,11%	4,09%	1,11%

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 31/07/2023 al 31/01/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,65%. Los informes se presentaron entre 54 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

El 27/02/2026, BLCV asumió la cartera y el historial financiero de su predecesor. También adquirió CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF, cuyas posiciones anteriores pertenecen a otro fondo. · SEC

Mayores cambios

31/10/2025 / 31/01/2026 -0,98 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2025	Solapamiento 31/01/2026	Cambio (pp)
Hewlett Packard Enterprise Co	1,99%	0,87%	-1,12
Microsoft Corp	2,58%	1,99%	-0,58
Western Digital Corp	0,00%	0,47%	+0,47
Meta Platforms Inc	0,66%	1,11%	+0,46
Amazon.com Inc	3,19%	3,05%	-0,14
Demás clases comunes			-0,08

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	BLCV · SEC	CHAT · SEC
31/01/2026	8,00%	6	0001410368-26-031764	0002000324-26-001396
31/10/2025	8,99%	5	0001410368-25-043449	0002000324-25-004841
31/07/2025	6,76%	4	0001410368-25-010205	0002000324-25-003737
30/04/2025	5,62%	3	0001752724-25-157921	0002000324-25-002194
31/01/2025	5,09%	2	0001752724-25-071014	0002000324-25-001339
31/10/2024	4,21%	2	0001752724-24-294766	0002000324-24-003538
31/07/2024	3,38%	3	0001752724-24-222617	0002000324-24-002841
30/04/2024	4,82%	3	0001752724-24-147855	0002000324-24-001762
31/01/2024	3,37%	3	0001752724-24-070883	0002000324-24-001083
31/10/2023	5,88%	4	0001752724-23-293801	0002000324-24-000018
31/07/2023	6,04%	4	0001752724-23-216399	0001387131-23-011651