Solapamiento de carteras

DFAS / SMLF

Solapamiento	Posiciones comunes
40,77%	669

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,86% NAV

Solapamiento / DFAS 56,29%

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,11% NAV

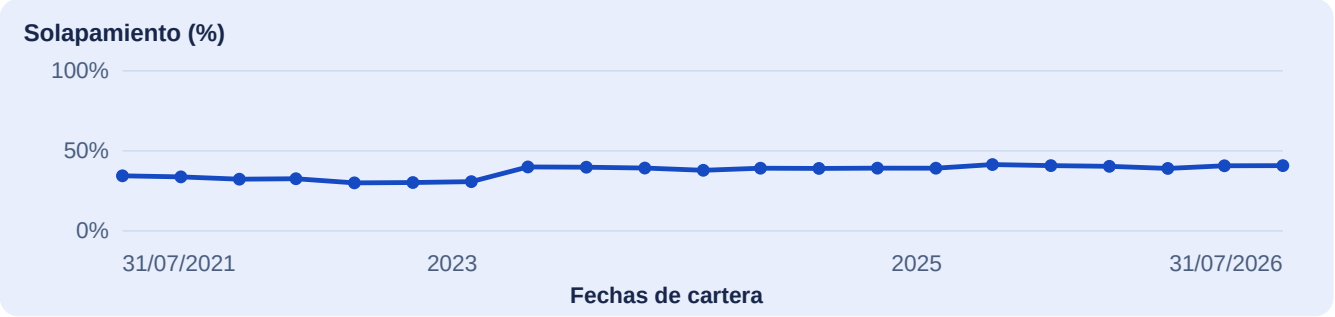
Solapamiento / SMLF 64,89%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAS	SMLF	Solapamiento
APA CORP	0,24%	0,32%	0,24%
WESCO INTERNATIONAL INC	0,25%	0,23%	0,23%
POPULAR INC	0,22%	0,54%	0,22%

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





21 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2021 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,85%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,08 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Sterling Infrastructure, Inc.	0,20%	0,00%	-0,20
ELEMENT SOLUTIONS INC	0,21%	0,03%	-0,18
TOPBUILD CORP.	0,17%	0,00%	-0,17
MODINE MANUFACTURING COMPANY	0,27%	0,12%	-0,15
nVent Electric plc	0,14%	0,00%	-0,14
Demás clases comunes			+0,91

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	DFAS · SEC	SMLF · SEC
31/07/2026	40,77%	669	0001004726-26-009202	0002071691-26-023017
30/04/2026	40,69%	670	0001004726-26-005678	0002071691-26-015393
31/01/2026	39,03%	637	0001004726-26-002422	0002071691-26-007348
31/10/2025	40,34%	642	0001004726-25-003414	0002071691-25-009456
31/07/2025	40,79%	642	0001004726-25-000893	0002071691-25-002292
30/04/2025	41,45%	635	0001752724-25-160260	0001752724-25-157723
31/01/2025	39,18%	619	0001752724-25-074484	0001752724-25-068603
31/10/2024	39,21%	611	0001752724-24-300131	0001752724-24-295995
31/07/2024	39,03%	613	0001752724-24-222777	0001752724-24-222029
30/04/2024	39,16%	617	0001752724-24-145891	0001752724-24-144174
31/01/2024	37,87%	591	0001752724-24-073708	0001752724-24-066636
31/10/2023	39,27%	641	0001752724-23-295848	0001752724-23-290656
31/07/2023	39,79%	647	0001752724-23-218826	0001752724-23-219212
30/04/2023	39,96%	630	0001752724-23-142150	0001752724-23-142902
31/01/2023	30,78%	492	0001752724-23-074190	0001752724-23-068728
31/10/2022	30,22%	457	0001752724-22-292314	0001752724-22-290214
31/07/2022	30,01%	439	0001752724-22-222558	0001752724-22-218320
30/04/2022	32,59%	452	0001752724-22-149898	0001752724-22-149659
31/01/2022	32,31%	451	0001752724-22-079852	0001752724-22-075825
31/10/2021	33,75%	431	0001752724-21-284730	0001752724-21-283148
31/07/2021	34,42%	432	0001752724-21-213548	0001752724-21-210901