Solapamiento de carteras

DFAT / RZV

Solapamiento	Posiciones comunes
11,86%	132

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / DFAT 11,86%

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,93% NAV

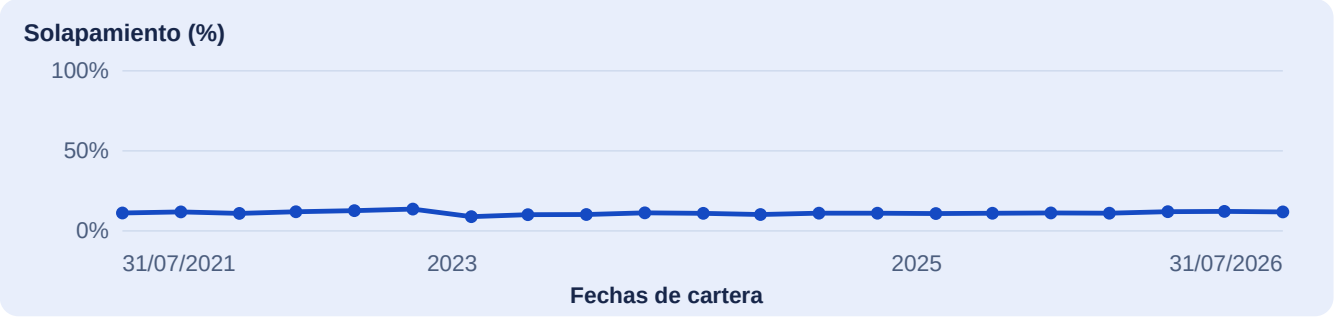
Solapamiento / RZV 85,22%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	RZV	Solapamiento
JACKSON FINANCIAL INC	0,42%	0,57%	0,42%
MOHAWK INDUSTRIES INC	0,32%	0,59%	0,32%
LINCOLN NATIONAL CORP	0,31%	0,89%	0,31%

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 99,17%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,33 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
MOLINA HEALTHCARE, INC.	0,28%	0,00%	-0,28
THE CAMPBELL'S COMPANY	0,00%	0,24%	+0,24
WESBANCO, INC.	0,00%	0,16%	+0,16
CONAGRA BRANDS, INC.	0,00%	0,14%	+0,14
LIBERTY ENERGY INC.	0,29%	0,16%	-0,13
Demás clases comunes			-0,47

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	DFAT · SEC	RZV · SEC
31/07/2026	11,86%	132	0001004726-26-009188	0001209466-26-001328
30/04/2026	12,19%	137	0001004726-26-005674	0001209466-26-000924
31/01/2026	12,01%	136	0001004726-26-002433	0001209466-26-000433
31/10/2025	11,06%	122	0001004726-25-003425	0001209466-25-000669
31/07/2025	11,22%	127	0001004726-25-000894	0001209466-25-000324
30/04/2025	11,03%	127	0001752724-25-160230	0001752724-25-161281
31/01/2025	10,84%	128	0001752724-25-074440	0001752724-25-076873
31/10/2024	11,06%	120	0001752724-24-300145	0001752724-24-299318
31/07/2024	11,08%	123	0001752724-24-222760	0001752724-24-223113
30/04/2024	10,23%	123	0001752724-24-145860	0001752724-24-145055
31/01/2024	10,97%	126	0001752724-24-073710	0001752724-24-074296
31/10/2023	11,28%	122	0001752724-23-295840	0001752724-23-298715
31/07/2023	10,24%	123	0001752724-23-218847	0001752724-23-220703
30/04/2023	10,14%	131	0001752724-23-142167	0001752724-23-148507
31/01/2023	8,90%	130	0001752724-23-074181	0001752724-23-075866
31/10/2022	13,63%	143	0001752724-22-292340	0001752724-22-295628
31/07/2022	12,65%	147	0001752724-22-222572	0001752724-22-217000
30/04/2022	11,96%	146	0001752724-22-149889	0001752724-22-148484
31/01/2022	10,93%	153	0001752724-22-079847	0001752724-22-078776
31/10/2021	11,87%	145	0001752724-21-284725	0001752724-21-286374
31/07/2021	11,19%	147	0001752724-21-213547	0001752724-21-213755