Solapamiento de carteras

DFAT / XMVM

Solapamiento	Posiciones comunes
18,78%	62

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFAT 18,78%

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,90% NAV

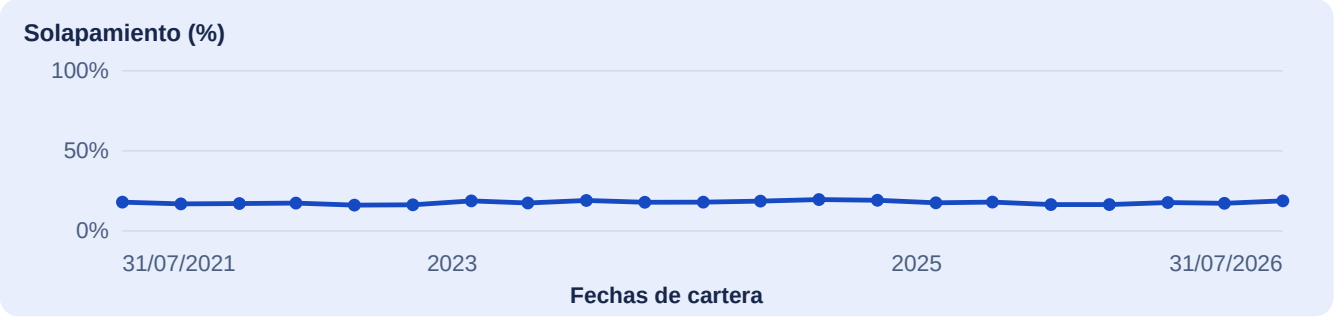
Solapamiento / XMVM 82,82%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	XMVM	Solapamiento
PERMIAN RESOURCES CORP COM	0,80%	0,91%	0,80%
OVINTIV INC	0,79%	1,06%	0,79%
HF SINCLAIR CORP	0,73%	2,23%	0,73%

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 +1,54 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	0,00%	0,80%	+0,80
OVINTIV INC.	0,00%	0,79%	+0,79
TOLL BROTHERS, INC.	0,00%	0,63%	+0,63
ARROW ELECTRONICS, INC.	0,00%	0,54%	+0,54
ANTERO RESOURCES CORPORATION	0,50%	0,00%	-0,50
Demás clases comunes			-0,72

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	XMVM · SEC
31/07/2026	18,78%	62	0001004726-26-009188	0001209466-26-001353
30/04/2026	17,24%	59	0001004726-26-005674	0001209466-26-000908
31/01/2026	17,72%	59	0001004726-26-002433	0001209466-26-000506
31/10/2025	16,45%	60	0001004726-25-003425	0001209466-25-000630
31/07/2025	16,45%	57	0001004726-25-000894	0001209466-25-000160
30/04/2025	18,00%	61	0001752724-25-160230	0001752724-25-161283
31/01/2025	17,55%	62	0001752724-25-074440	0001752724-25-073185
31/10/2024	19,14%	65	0001752724-24-300145	0001752724-24-298192
31/07/2024	19,58%	65	0001752724-24-222760	0001752724-24-223094
30/04/2024	18,61%	67	0001752724-24-145860	0001752724-24-145014
31/01/2024	17,96%	68	0001752724-24-073710	0001752724-24-074264
31/10/2023	17,89%	66	0001752724-23-295840	0001752724-23-294785
31/07/2023	19,02%	69	0001752724-23-218847	0001752724-23-220712
30/04/2023	17,44%	66	0001752724-23-142167	0001752724-23-148493
31/01/2023	18,75%	67	0001752724-23-074181	0001752724-23-075859
31/10/2022	16,30%	65	0001752724-22-292340	0001752724-22-295664
31/07/2022	16,11%	66	0001752724-22-222572	0001752724-22-217015
30/04/2022	17,37%	71	0001752724-22-149889	0001752724-22-148461
31/01/2022	17,09%	71	0001752724-22-079847	0001752724-22-078271
31/10/2021	16,88%	73	0001752724-21-284725	0001752724-21-284599
31/07/2021	17,97%	73	0001752724-21-213547	0001752724-21-213472