Solapamiento de carteras

DFSV / RFV

Solapamiento	Posiciones comunes
23,31%	73

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,67% NAV

Solapamiento / DFSV 23,64%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

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

Solapamiento / RFV 80,07%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFSV	RFV	Solapamiento
HF SINCLAIR CORP	0,75%	3,12%	0,75%
BORGWARNER INC	0,75%	1,04%	0,75%
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	0,70%	1,04%	0,70%

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





18 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2022 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,75%. 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 -0,71 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	0,00%	0,50%	+0,50
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,42%	0,00%	-0,42
TD SYNNEX Corp.	0,33%	0,00%	-0,33
WEBSTER FINANCIAL CORPORATION	0,53%	0,22%	-0,31
PBF ENERGY INC.	0,35%	0,55%	+0,20
Demás clases comunes			-0,34

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	DFSV · SEC	RFV · SEC
31/07/2026	23,31%	73	0001004726-26-009196	0001209466-26-001354
30/04/2026	24,02%	78	0001004726-26-005666	0001209466-26-000882
31/01/2026	23,79%	78	0001004726-26-002453	0001209466-26-000448
31/10/2025	18,66%	60	0001004726-25-003404	0001209466-25-000631
31/07/2025	17,88%	61	0001004726-25-000897	0001209466-25-000159
30/04/2025	17,99%	61	0001752724-25-160252	0001752724-25-161227
31/01/2025	17,89%	60	0001752724-25-074485	0001752724-25-073118
31/10/2024	20,37%	54	0001752724-24-300120	0001752724-24-298126
31/07/2024	19,35%	58	0001752724-24-222778	0001752724-24-223105
30/04/2024	20,23%	62	0001752724-24-145857	0001752724-24-145017
31/01/2024	19,55%	61	0001752724-24-073717	0001752724-24-074254
31/10/2023	13,78%	45	0001752724-23-295865	0001752724-23-294781
31/07/2023	16,22%	48	0001752724-23-218798	0001752724-23-220732
30/04/2023	17,70%	49	0001752724-23-142146	0001752724-23-148543
31/01/2023	17,99%	50	0001752724-23-074184	0001752724-23-075869
31/10/2022	23,31%	65	0001752724-22-292307	0001752724-22-295674
31/07/2022	22,88%	62	0001752724-22-222568	0001752724-22-217011
30/04/2022	20,44%	63	0001752724-22-149893	0001752724-22-148473