Solapamiento de carteras

DFSV / RZV

Solapamiento	Posiciones comunes
17,92%	133

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFSV 18,18%

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

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

Solapamiento / RZV 89,95%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFSV	RZV	Solapamiento
JACKSON FINANCIAL INC	0,54%	0,57%	0,54%
LINCOLN NATIONAL CORP	0,50%	0,89%	0,50%
MOHAWK INDUSTRIES INC	0,49%	0,59%	0,49%

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 +0,87 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
CONAGRA BRANDS, INC.	0,00%	0,38%	+0,38
EASTERN BANKSHARES, INC.	0,00%	0,28%	+0,28
WESBANCO, INC.	0,00%	0,27%	+0,27
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.	0,25%	0,04%	-0,21
THE CAMPBELL'S COMPANY	0,00%	0,20%	+0,20
Demás clases comunes			-0,05

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	RZV · SEC
31/07/2026	17,92%	133	0001004726-26-009196	0001209466-26-001328
30/04/2026	17,04%	131	0001004726-26-005666	0001209466-26-000924
31/01/2026	16,85%	133	0001004726-26-002453	0001209466-26-000433
31/10/2025	15,11%	121	0001004726-25-003404	0001209466-25-000669
31/07/2025	15,25%	122	0001004726-25-000897	0001209466-25-000324
30/04/2025	14,90%	122	0001752724-25-160252	0001752724-25-161281
31/01/2025	14,57%	121	0001752724-25-074485	0001752724-25-076873
31/10/2024	14,16%	109	0001752724-24-300120	0001752724-24-299318
31/07/2024	13,88%	113	0001752724-24-222778	0001752724-24-223113
30/04/2024	13,51%	115	0001752724-24-145857	0001752724-24-145055
31/01/2024	14,15%	122	0001752724-24-073717	0001752724-24-074296
31/10/2023	14,06%	108	0001752724-23-295865	0001752724-23-298715
31/07/2023	14,32%	111	0001752724-23-218798	0001752724-23-220703
30/04/2023	14,63%	118	0001752724-23-142146	0001752724-23-148507
31/01/2023	12,96%	114	0001752724-23-074184	0001752724-23-075866
31/10/2022	18,02%	127	0001752724-22-292307	0001752724-22-295628
31/07/2022	18,04%	127	0001752724-22-222568	0001752724-22-217000
30/04/2022	19,04%	126	0001752724-22-149893	0001752724-22-148484