Solapamiento de carteras

DFSV / XSVM

Solapamiento	Posiciones comunes
15,75%	99

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFSV 15,75%

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,96% NAV

Solapamiento / XSVM 84,92%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFSV	XSVM	Solapamiento
JACKSON FINANCIAL INC	0,54%	0,78%	0,54%
LINCOLN NATIONAL CORP	0,50%	1,87%	0,50%
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP	0,39%	0,76%	0,39%

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 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,51 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
NOBLE CORPORATION PLC	0,49%	0,00%	-0,49
LIBERTY ENERGY INC.	0,34%	0,00%	-0,34
DANA INCORPORATED	0,31%	0,00%	-0,31
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC.	0,30%	0,00%	-0,30
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	0,28%	0,00%	-0,28
Demás clases comunes			+1,21

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	XSVM · SEC
31/07/2026	15,75%	99	0001004726-26-009196	0001209466-26-001350
30/04/2026	16,27%	101	0001004726-26-005666	0001209466-26-000909
31/01/2026	16,41%	104	0001004726-26-002453	0001209466-26-000463
31/10/2025	16,06%	92	0001004726-25-003404	0001209466-25-000671
31/07/2025	17,19%	96	0001004726-25-000897	0001209466-25-000334
30/04/2025	15,61%	94	0001752724-25-160252	0001752724-25-161254
31/01/2025	16,54%	93	0001752724-25-074485	0001752724-25-076875
31/10/2024	15,94%	95	0001752724-24-300120	0001752724-24-298161
31/07/2024	17,26%	98	0001752724-24-222778	0001752724-24-223071
30/04/2024	16,78%	96	0001752724-24-145857	0001752724-24-145077
31/01/2024	16,94%	100	0001752724-24-073717	0001752724-24-075700
31/10/2023	15,35%	99	0001752724-23-295865	0001752724-23-298720
31/07/2023	16,46%	100	0001752724-23-218798	0001752724-23-220720
30/04/2023	15,30%	99	0001752724-23-142146	0001752724-23-148514
31/01/2023	15,60%	97	0001752724-23-074184	0001752724-23-075872
31/10/2022	13,55%	93	0001752724-22-292307	0001752724-22-295719
31/07/2022	13,97%	91	0001752724-22-222568	0001752724-22-216948
30/04/2022	17,10%	89	0001752724-22-149893	0001752724-22-148537