Solapamiento de carteras

DGRW / IWD

Solapamiento	Posiciones comunes
35,80%	159

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,92% NAV

Solapamiento / DGRW 69,83%

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / IWD 39,60%

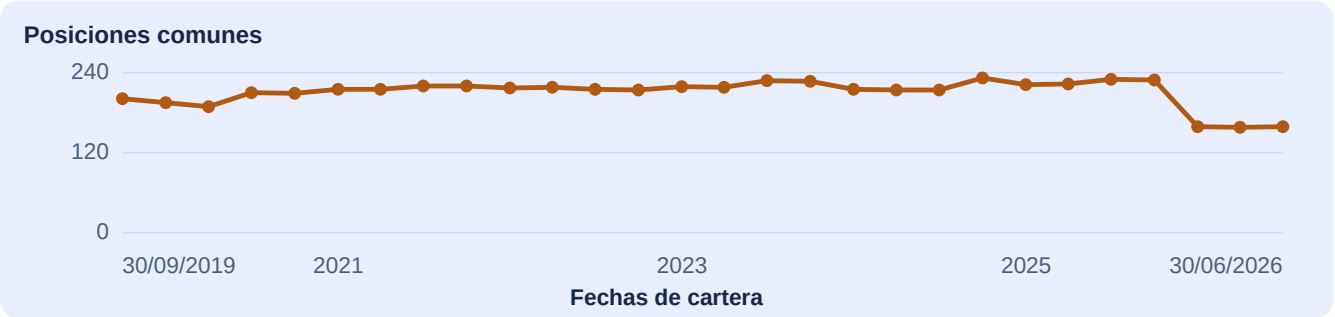
Mayores posiciones comunes

Valor	DGRW	IWD	Solapamiento
MICROSOFT CORP COM	5,74%	3,88%	3,88%
APPLE INC COM	3,86%	5,37%	3,86%
JOHNSON & JOHNSON COM	2,34%	1,71%	1,71%

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





28 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,57%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,30 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	0,00%	3,88%	+3,88
APPLE INC	0,00%	3,86%	+3,86
ALPHABET INC	1,95%	0,00%	-1,95
ALPHABET INC	1,59%	0,00%	-1,59
ABBVIE INC	0,00%	1,15%	+1,15
Demás clases comunes			-3,06

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	DGRW · SEC	IWD · SEC
30/06/2026	35,80%	159	0000940400-26-036282	0001004726-26-007007
31/03/2026	33,50%	158	0000940400-26-023266	0001004726-26-003757
31/12/2025	33,84%	159	0000940400-26-009000	0001004726-26-000813
30/09/2025	33,43%	229	0000940400-25-010695	0001004726-25-002038
30/06/2025	33,13%	230	0001752724-25-212546	0001752724-25-204363
31/03/2025	30,84%	223	0001752724-25-130280	0001752724-25-118615
31/12/2024	30,47%	222	0001752724-25-047473	0001752724-25-034053
30/09/2024	30,57%	232	0001752724-24-274978	0001752724-24-268857
30/06/2024	27,99%	214	0001752724-24-197347	0001752724-24-189694
31/03/2024	28,16%	214	0001752724-24-109614	0001752724-24-118343
31/12/2023	28,65%	215	0001752724-24-047787	0001752724-24-034810
30/09/2023	31,36%	227	0001752724-23-266739	0001752724-23-265156
30/06/2023	31,78%	228	0001752724-23-198270	0001752724-23-192390
31/03/2023	29,29%	218	0001752724-23-125111	0001752724-23-114955
31/12/2022	30,05%	219	0001752724-23-047824	0001752724-23-039563
30/09/2022	25,97%	214	0001752724-22-245684	0001752724-22-269711
30/06/2022	26,17%	215	0001752724-22-198557	0001752724-22-193757
31/03/2022	28,84%	218	0001752724-22-106630	0001752724-22-122867
31/12/2021	29,02%	217	0001752724-22-049143	0001752724-22-046287
30/09/2021	31,66%	220	0001752724-21-233873	0001752724-21-255839
30/06/2021	31,81%	220	0001752724-21-187369	0001752724-21-186120
31/03/2021	31,03%	215	0001752724-21-090621	0001752724-21-116411
31/12/2020	31,51%	215	0001752724-21-043571	0001752724-21-040730
30/09/2020	28,83%	209	0001752724-20-225434	0001752724-20-247836
30/06/2020	28,14%	210	0001752724-20-178625	0001752724-20-176932
31/03/2020	26,04%	189	0001752724-20-086696	0001752724-20-112020
31/12/2019	24,94%	195	0001752724-20-044307	0001752724-20-038676
30/09/2019	30,85%	201	0001752724-19-175526	0001752724-19-177721