Solapamiento de carteras

DHLX / IWD

Solapamiento	Posiciones comunes
14,11%	19

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,95% NAV

Solapamiento / DHLX 93,43%

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

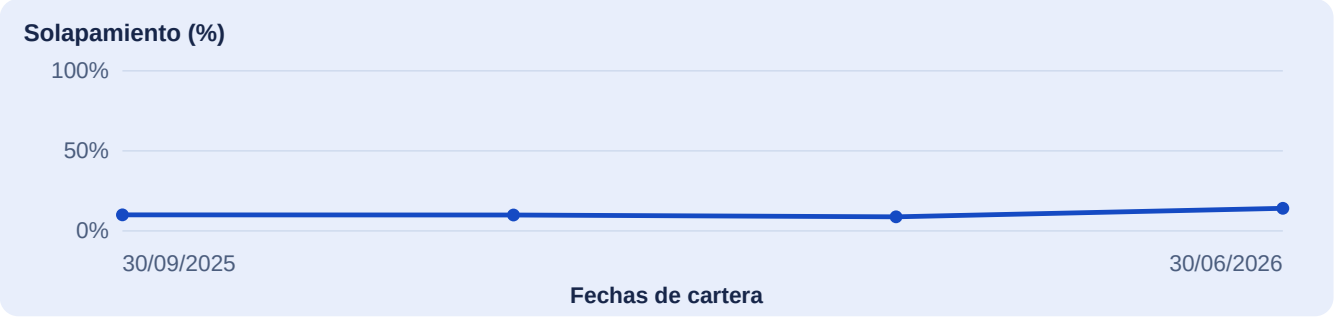
Solapamiento / IWD 15,82%

Mayores posiciones comunes

Valor	DHLX	IWD	Solapamiento
Amazon.com, Inc.	4,23%	5,93%	4,23%
Microsoft Corporation	4,45%	3,88%	3,88%
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	7,02%	2,61%	2,61%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,95%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +5,32 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	0,00%	3,88%	+3,88
AMAZON.COM INC	1,81%	4,23%	+2,42
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,34%	0,00%	-0,34
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,91%	2,61%	-0,30
CONOCOPHILLIPS	0,54%	0,36%	-0,18
Demás clases comunes			-0,16

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	DHLX · SEC	IWD · SEC
30/06/2026	14,11%	19	0000910472-26-013850	0001004726-26-007007
31/03/2026	8,80%	18	0000910472-26-008511	0001004726-26-003757
31/12/2025	9,93%	19	0000910472-26-003560	0001004726-26-000813
30/09/2025	10,03%	19	0000910472-25-005433	0001004726-25-002038