Solapamiento de carteras

EES / IJR

Solapamiento	Posiciones comunes
37,96%	332

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,89% NAV

Solapamiento / EES 59,51%

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,66% NAV

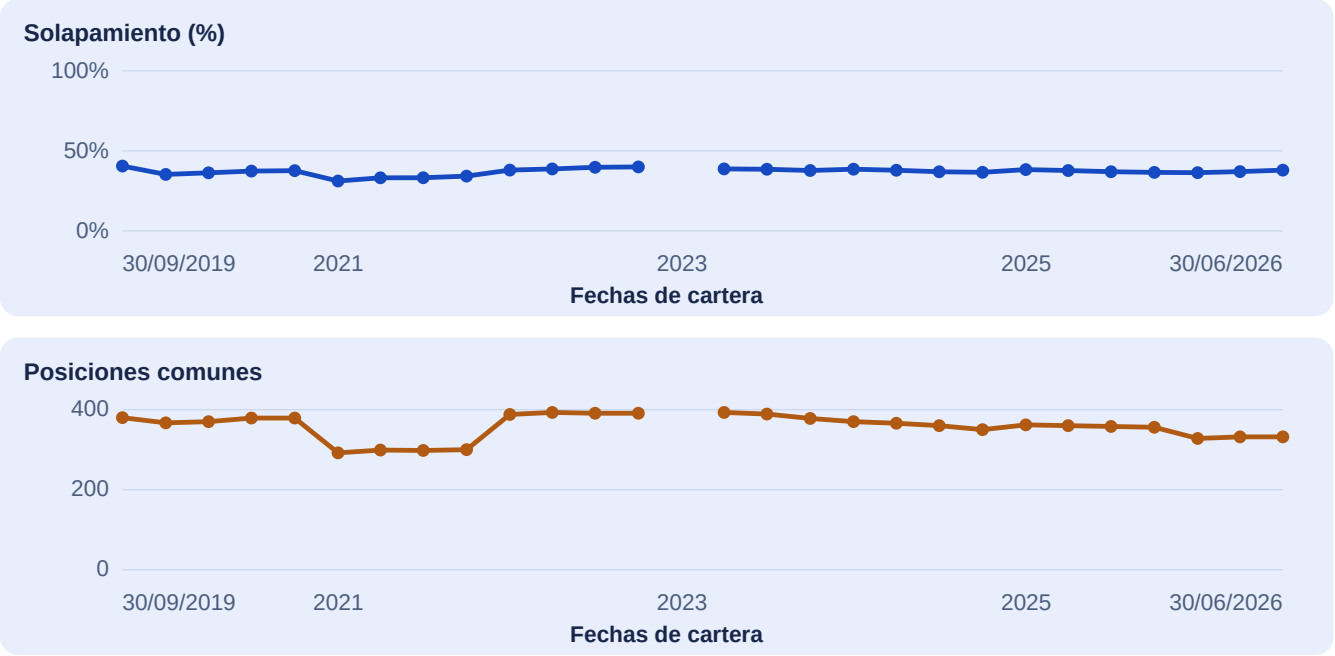
Solapamiento / IJR 42,35%

Mayores posiciones comunes

Valor	EES	IJR	Solapamiento
ACM RESEARCH INC COM CL A	0,51%	0,39%	0,39%
VICTORIA'S SECRET & COMPANY COMMON STOCK	0,41%	0,36%	0,36%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC COM	0,38%	0,35%	0,35%

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



27 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 97,55%. 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 +0,93 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Tri Pointe Homes Inc	0,26%	0,00%	-0,26
ACM RESEARCH INC	0,14%	0,39%	+0,26
DAVE INC	0,00%	0,21%	+0,21
MAXLINEAR INC	0,04%	0,24%	+0,20
NICOLET BANKSHARES INC	0,00%	0,17%	+0,17
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	EES · SEC	IJR · SEC
30/06/2026	37,96%	332	0000940400-26-036280	0000940400-26-035007
31/03/2026	37,04%	332	0000940400-26-023264	0000940400-26-020784
31/12/2025	36,38%	328	0000940400-26-008991	0000940400-26-007526
30/09/2025	36,55%	356	0000940400-25-010664	0000940400-25-010642
30/06/2025	36,98%	358	0001752724-25-212543	0001752724-25-205172
31/03/2025	37,71%	360	0001752724-25-130285	0001752724-25-122126
31/12/2024	38,31%	362	0001752724-25-047471	0001752724-25-041377
30/09/2024	36,60%	350	0001752724-24-274992	0001752724-24-274340
30/06/2024	36,95%	360	0001752724-24-197359	0001752724-24-191760
31/03/2024	37,89%	366	0001752724-24-109619	0001752724-24-120731
31/12/2023	38,55%	370	0001752724-24-047893	0001752724-24-038606
30/09/2023	37,74%	378	0001752724-23-266721	0001752724-23-263514
30/06/2023	38,51%	389	0001752724-23-198250	0001752724-23-188406
31/03/2023	38,73%	393	0001752724-23-125136	0001752724-23-113955
30/09/2022	39,96%	391	0001752724-22-245693	0001752724-22-264573
30/06/2022	39,75%	391	0001752724-22-198600	0001752724-22-193701
31/03/2022	38,71%	393	0001752724-22-106665	0001752724-22-122818
31/12/2021	37,99%	388	0001752724-22-049147	0001752724-22-046380
30/09/2021	34,23%	300	0001752724-21-233871	0001752724-21-255868
30/06/2021	33,22%	298	0001752724-21-187338	0001752724-21-186087
31/03/2021	33,17%	299	0001752724-21-090602	0001752724-21-116395
31/12/2020	31,16%	292	0001752724-21-043561	0001752724-21-040685
30/09/2020	37,64%	379	0001752724-20-225418	0001752724-20-247708
30/06/2020	37,37%	379	0001752724-20-178691	0001752724-20-176953
31/03/2020	36,29%	370	0001752724-20-086699	0001752724-20-112142
31/12/2019	35,29%	367	0001752724-20-044300	0001752724-20-038667
30/09/2019	40,52%	380	0001752724-19-175528	0001752724-19-177734