Solapamiento de carteras

EES / XJR

Solapamiento	Posiciones comunes
37,24%	303

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

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

Solapamiento / EES 53,72%

iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,80% NAV

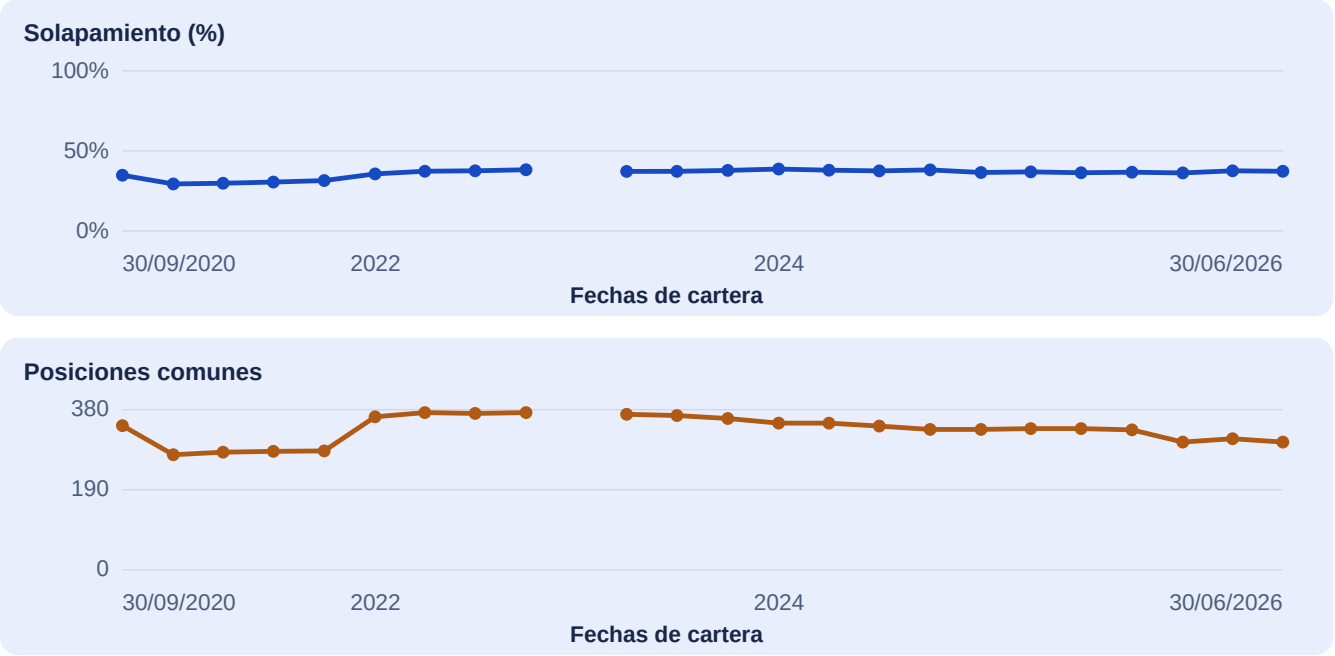
Solapamiento / XJR 43,26%

Mayores posiciones comunes

Valor	EES	XJR	Solapamiento
ACM RESEARCH INC COM CL A	0,51%	0,44%	0,44%
VICTORIA'S SECRET & COMPANY COMMON STOCK	0,41%	0,40%	0,40%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC COM	0,38%	0,39%	0,38%

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



23 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2020 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,41%. 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 -0,30 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Tri Pointe Homes Inc	0,30%	0,00%	-0,30
ACM RESEARCH INC	0,16%	0,44%	+0,28
OTTER TAIL CORP	0,28%	0,00%	-0,28
MAXLINEAR INC	0,04%	0,24%	+0,20
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC	0,19%	0,38%	+0,19
Demás clases comunes			-0,40

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	XJR · SEC
30/06/2026	37,24%	303	0000940400-26-036280	0000940400-26-034994
31/03/2026	37,54%	311	0000940400-26-023264	0000940400-26-020780
31/12/2025	36,22%	303	0000940400-26-008991	0000940400-26-007505
30/09/2025	36,66%	332	0000940400-25-010664	0000940400-25-010609
30/06/2025	36,33%	335	0001752724-25-212543	0001752724-25-205070
31/03/2025	36,88%	335	0001752724-25-130285	0001752724-25-122132
31/12/2024	36,49%	333	0001752724-25-047471	0001752724-25-041381
30/09/2024	38,12%	333	0001752724-24-274992	0001752724-24-274359
30/06/2024	37,50%	341	0001752724-24-197359	0001752724-24-191761
31/03/2024	37,92%	348	0001752724-24-109619	0001752724-24-120739
31/12/2023	38,65%	348	0001752724-24-047893	0001752724-24-038605
30/09/2023	37,80%	359	0001752724-23-266721	0001752724-23-263512
30/06/2023	37,22%	366	0001752724-23-198250	0001752724-23-188396
31/03/2023	37,17%	369	0001752724-23-125136	0001752724-23-113940
30/09/2022	38,21%	373	0001752724-22-245693	0001752724-22-264816
30/06/2022	37,55%	371	0001752724-22-198600	0001752724-22-193750
31/03/2022	37,27%	373	0001752724-22-106665	0001752724-22-122791
31/12/2021	35,61%	363	0001752724-22-049147	0001752724-22-046283
30/09/2021	31,45%	282	0001752724-21-233871	0001752724-21-255885
30/06/2021	30,51%	281	0001752724-21-187338	0001752724-21-186157
31/03/2021	29,77%	279	0001752724-21-090602	0001752724-21-116389
31/12/2020	29,34%	273	0001752724-21-043561	0001752724-21-040698
30/09/2020	34,78%	342	0001752724-20-225418	0001752724-20-247812