Solapamiento de carteras

FVAL / ILCV

Solapamiento	Posiciones comunes
51,04%	97

Fidelity Value Factor ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,59% NAV

Solapamiento / FVAL 78,91%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,71% NAV

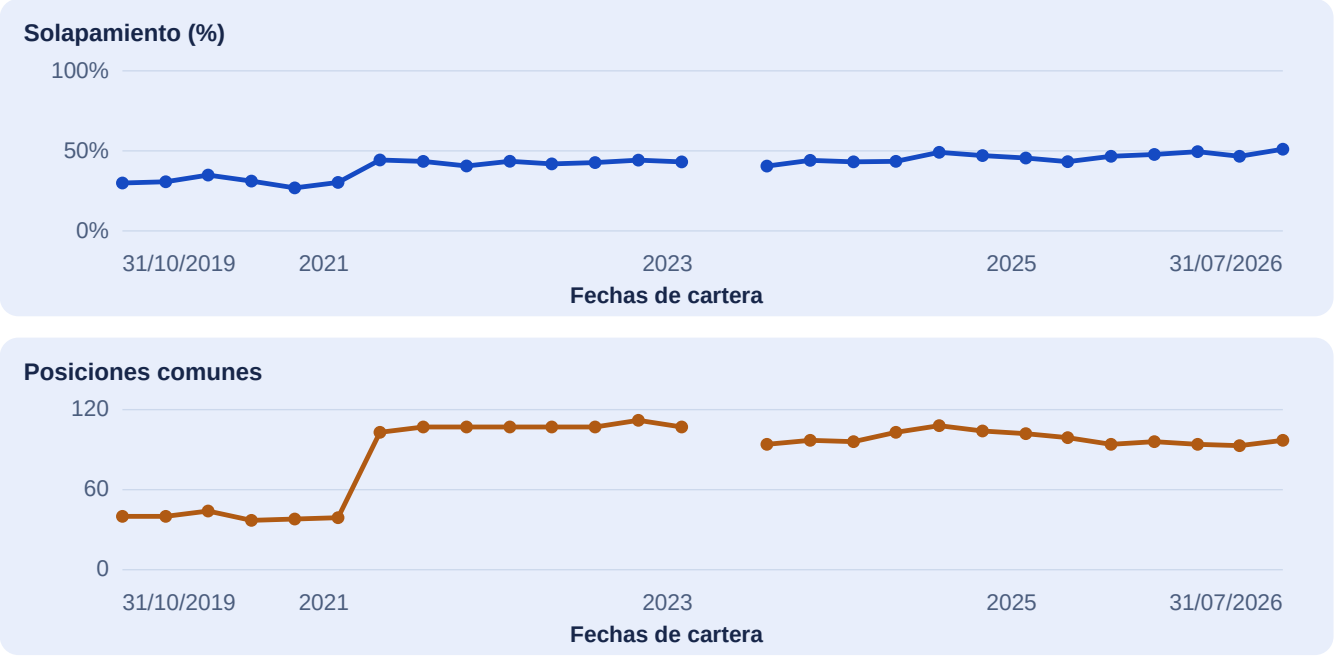
Solapamiento / ILCV 57,02%

Mayores posiciones comunes

Valor	FVAL	ILCV	Solapamiento
APPLE INC	7,24%	6,68%	6,68%
MICROSOFT CORP	5,65%	7,68%	5,65%
AMAZON.COM INC	4,39%	3,54%	3,54%

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 31/10/2019 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,40%. Los informes se presentaron entre 44 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +4,42 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
META PLATFORMS INC	0,00%	1,95%	+1,95
EXXON MOBIL CORP	1,13%	0,00%	-1,13
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,11%	+1,11
AMAZON.COM INC	2,62%	3,54%	+0,92
MICROSOFT CORP	4,76%	5,65%	+0,88
Demás clases comunes			+0,68

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	FVAL · SEC	ILCV · SEC
31/07/2026	51,04%	97	0000035402-26-006312	0000940400-26-038488
30/04/2026	46,62%	93	0000035402-26-004222	0000940400-26-025207
31/01/2026	49,51%	94	0000035402-26-002115	0000940400-26-011796
31/10/2025	47,76%	96	0000035402-25-003061	0000940400-25-014354
31/07/2025	46,61%	94	0000035402-25-000876	0000940400-25-002545
30/04/2025	43,26%	99	0001752724-25-160163	0001752724-25-154990
31/01/2025	45,53%	102	0001752724-25-076761	0001752724-25-067160
31/10/2024	47,06%	104	0001752724-24-297873	0001752724-24-295852
31/07/2024	49,09%	108	0001752724-24-218214	0001752724-24-215245
30/04/2024	43,45%	103	0001752724-24-151277	0001752724-24-148419
31/01/2024	43,15%	96	0001752724-24-072097	0001752724-24-066063
31/10/2023	44,07%	97	0001752724-23-298452	0001752724-23-290819
31/07/2023	40,50%	94	0001752724-23-213987	0001752724-23-217287
31/01/2023	43,11%	107	0001752724-23-067638	0001752724-23-067749
31/10/2022	44,21%	112	0001752724-22-294184	0001752724-22-290586
31/07/2022	42,69%	107	0001752724-22-217541	0001752724-22-218301
30/04/2022	41,86%	107	0001752724-22-144719	0001752724-22-149628
31/01/2022	43,50%	107	0001752724-22-070812	0001752724-22-075687
31/10/2021	40,56%	107	0001752724-21-276234	0001752724-21-283205
31/07/2021	43,42%	107	0001752724-21-204236	0001752724-21-211057
30/04/2021	44,30%	103	0001752724-21-140295	0001752724-21-141139
31/01/2021	30,28%	39	0001752724-21-054824	0001752724-21-069332
31/10/2020	26,87%	38	0001752724-20-265225	0001752724-20-272886
31/07/2020	31,12%	37	0001752724-20-187223	0001752724-20-197513
30/04/2020	34,88%	44	0001752724-20-128959	0001752724-20-130519
31/01/2020	30,70%	40	0001752724-20-063619	0001752724-20-063992
31/10/2019	29,92%	40	0001752724-19-202077	0001752724-19-202230