Solapamiento de carteras

HWIV / ISVL

Solapamiento	Posiciones comunes
1,42%	2

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,89% NAV

Solapamiento / HWIV 3,43%

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 93,80% NAV

Solapamiento / ISVL 1,42%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWIV	ISVL	Solapamiento
Subsea 7 SA	1,31%	1,10%	1,10%
Logista Integral SA	2,12%	0,32%	0,32%

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





21 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 92,99%. Los informes se presentaron entre 20 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,35 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Logista Integral SA	0,00%	0,32%	+0,32
Subsea 7 SA	1,06%	1,10%	+0,03
Demás clases comunes			0,00

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	HWIV · SEC	ISVL · SEC
30/06/2026	1,42%	2	0000894189-26-022122	0001004726-26-007040
31/03/2026	1,06%	1	0000894189-26-016937	0001004726-26-003719
31/12/2025	1,29%	3	0000894189-26-003429	0001004726-26-000809
30/09/2025	1,28%	3	0000894189-25-014430	0001410368-25-032150
31/03/2025	0,96%	2	0001145549-25-033111	0001752724-25-125628
31/12/2024	1,07%	2	0001145549-25-005823	0001752724-25-037851
30/09/2024	1,02%	2	0001145549-24-075031	0001752724-24-270175
30/06/2024	0,00%	0	0001145549-24-047553	0001752724-24-190554
31/03/2024	0,00%	0	0001145549-24-028262	0001752724-24-122805
31/12/2023	0,43%	1	0001145549-24-005955	0001752724-24-040811
30/09/2023	0,44%	1	0001145549-23-072415	0001752724-23-269696
30/06/2023	0,89%	2	0001145549-23-047147	0001752724-23-191240
31/03/2023	0,85%	2	0001145549-23-029163	0001752724-23-117327
31/12/2022	0,79%	2	0001145549-23-005674	0001752724-23-040647
30/09/2022	0,66%	2	0001145549-22-067845	0001752724-22-267559
30/06/2022	0,81%	3	0001145549-22-042976	0001752724-22-193661
31/03/2022	0,78%	3	0001145549-22-028036	0001752724-22-122831
31/12/2021	0,19%	1	0001145549-22-001939	0001752724-22-046353
30/09/2021	0,64%	3	0001145549-21-065766	0001752724-21-255825
30/06/2021	1,61%	3	0001145549-21-041967	0001752724-21-186195
31/03/2021	1,35%	2	0001145549-21-029069	0001752724-21-116365