Solapamiento de carteras

HWIV / MFDX

Solapamiento	Posiciones comunes
9,51%	42

Hotchkis & Wiley International Value Fund

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

Solapamiento / HWIV 77,43%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,46% NAV

Solapamiento / MFDX 9,60%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWIV	MFDX	Solapamiento
Banco Santander SA	0,80%	0,88%	0,80%
Glencore PLC	1,35%	0,67%	0,67%
GSK PLC	0,83%	0,65%	0,65%

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 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 +0,81 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Panasonic Holdings Corp	0,00%	0,16%	+0,16
Vodafone Group PLC	0,62%	0,46%	-0,16
Unilever PLC	0,41%	0,56%	+0,15
Siemens AG	0,32%	0,46%	+0,14
TotalEnergies SE	0,32%	0,44%	+0,12
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	HWIV · SEC	MFDX · SEC
30/06/2026	9,51%	42	0000894189-26-022122	0001410368-26-090257
31/03/2026	8,70%	38	0000894189-26-016937	0001099263-26-007324
31/12/2025	10,05%	40	0000894189-26-003429	0001099263-26-003097
30/09/2025	9,08%	44	0000894189-25-014430	0001099263-25-004561
31/03/2025	9,09%	39	0001145549-25-033111	0001479360-25-000328
31/12/2024	8,55%	37	0001145549-25-005823	0001479360-25-000124
30/09/2024	7,59%	33	0001145549-24-075031	0001479360-24-000928
30/06/2024	9,11%	35	0001145549-24-047553	0001479360-24-000744
31/03/2024	8,01%	36	0001145549-24-028262	0001479360-24-000563
31/12/2023	8,18%	35	0001145549-24-005955	0001479360-24-000283
30/09/2023	7,95%	34	0001145549-23-072415	0001479360-23-001047
30/06/2023	7,91%	32	0001145549-23-047147	0001479360-23-000802
31/03/2023	9,41%	34	0001145549-23-029163	0001479360-23-000482
31/12/2022	8,78%	31	0001145549-23-005674	0001479360-23-000140
30/09/2022	8,17%	29	0001145549-22-067845	0001479360-22-000970
30/06/2022	8,52%	29	0001145549-22-042976	0001479360-22-000696
31/03/2022	7,99%	32	0001145549-22-028036	0001479360-22-000369
31/12/2021	8,32%	32	0001145549-22-001939	0001479360-22-000185
30/09/2021	7,43%	34	0001145549-21-065766	0001479360-21-001149
30/06/2021	6,87%	34	0001145549-21-041967	0001479360-21-000903
31/03/2021	7,44%	33	0001145549-21-029069	0001479360-21-000563
31/12/2020	7,41%	31	0001145549-21-004268	0001479360-21-000183
30/09/2020	6,22%	31	0001145549-20-067512	0001479360-20-001565
30/06/2020	6,30%	30	0001145549-20-041932	0001479360-20-001241
31/03/2020	6,84%	30	0001145549-20-025996	0001479360-20-000961
31/12/2019	7,57%	31	0001145549-20-004538	0001479360-20-000534
30/09/2019	9,18%	31	0001145549-19-046976	0001479360-19-000751