Solapamiento de carteras

HWMV / HWSM

Solapamiento	Posiciones comunes
34,06%	54

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,36% NAV

Solapamiento / HWMV 77,94%

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,01% NAV

Solapamiento / HWSM 40,65%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWMV	HWSM	Solapamiento
Workday Inc	4,24%	1,53%	1,53%
APA Corp	3,51%	1,37%	1,37%
American International Group Inc	3,70%	1,30%	1,30%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,42%. Los informes se presentaron entre 37 y 159 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -4,29 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Ericsson	1,99%	0,49%	-1,50
Dominion Energy Inc	1,87%	1,02%	-0,85
Humana Inc	0,60%	1,23%	+0,63
APA Corp	1,99%	1,37%	-0,63
Corebridge Financial Inc	0,12%	0,69%	+0,58
Demás clases comunes			-2,52

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	HWMV · SEC	HWSM · SEC
30/06/2026	34,06%	54	0000894189-26-022128	0000894189-26-022133
31/03/2026	38,35%	54	0000894189-26-016945	0000894189-26-016940
31/12/2025	34,57%	47	0000894189-26-017657	0000894189-26-003420
30/09/2025	37,82%	49	0000894189-25-014432	0000894189-25-014429
30/06/2025	42,16%	56	0000894189-25-005655	0000894189-25-005654
31/03/2025	43,52%	57	0001145549-25-033112	0001145549-25-033106