Solapamiento de carteras

HWMV / VBR

Solapamiento	Posiciones comunes
8,23%	47

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

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

Solapamiento / HWMV 62,87%

Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / VBR 8,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWMV	VBR	Solapamiento
NRG Energy Inc	0,58%	0,66%	0,58%
Omnicom Group Inc	1,71%	0,44%	0,44%
CDW Corp/DE	1,17%	0,38%	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





28 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 93,42%. Los informes se presentaron entre 20 y 159 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,40 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
WESCO International Inc	0,32%	0,00%	-0,32
Leidos Holdings Inc	0,00%	0,28%	+0,28
CDW Corp/DE	0,19%	0,38%	+0,20
Centene Corp	0,19%	0,34%	+0,14
Omnicom Group Inc	0,57%	0,44%	-0,12
Demás clases comunes			-0,57

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	VBR · SEC
30/06/2026	8,23%	47	0000894189-26-022128	0000036405-26-000476
31/03/2026	8,63%	46	0000894189-26-016945	0000036405-26-000324
31/12/2025	8,63%	45	0000894189-26-017657	0000036405-26-000072
30/09/2025	8,88%	42	0000894189-25-014432	0000036405-25-000240
30/06/2025	9,01%	43	0000894189-25-005655	0000036405-25-000126
31/03/2025	8,96%	43	0001145549-25-033112	0001752724-25-126231
31/12/2024	8,02%	40	0001145549-25-005824	0001752724-25-048276
30/09/2024	8,11%	40	0001145549-24-075034	0001752724-24-271094
30/06/2024	7,95%	40	0001145549-24-047556	0001752724-24-194937
31/03/2024	8,02%	39	0001145549-24-028266	0001752724-24-126364
31/12/2023	7,76%	36	0001145549-24-005960	0001752724-24-049240
30/09/2023	8,32%	38	0001145549-23-072421	0001752724-23-271153
30/06/2023	7,76%	38	0001145549-23-047150	0001752724-23-196182
31/03/2023	6,64%	34	0001145549-23-029162	0001752724-23-122692
31/12/2022	6,30%	34	0001145549-23-005675	0001752724-23-050281
30/09/2022	6,32%	34	0001145549-22-067839	0001752724-22-274681
30/06/2022	6,49%	35	0001145549-22-042980	0001752724-22-200782
31/03/2022	6,80%	35	0001145549-22-028039	0001752724-22-130144
31/12/2021	5,84%	35	0001145549-22-001944	0001752724-22-053967
30/09/2021	5,51%	34	0001145549-21-065771	0001752724-21-263277
30/06/2021	5,44%	32	0001145549-21-041961	0001752724-21-191945
31/03/2021	5,35%	31	0001145549-21-029064	0001752724-21-119823
31/12/2020	5,63%	34	0001145549-21-004272	0001752724-21-045808
30/09/2020	4,69%	32	0001145549-20-067513	0001752724-20-251166
30/06/2020	3,63%	28	0001145549-20-041938	0001752724-20-179634
31/03/2020	2,77%	20	0001145549-20-025993	0001752724-20-113626
31/12/2019	3,87%	25	0001145549-20-004537	0001752724-20-043554
30/09/2019	3,71%	25	0001145549-19-046978	0001752724-19-183894