Solapamiento de carteras

HWO / OAKM

Solapamiento	Posiciones comunes
12,42%	11

Hotchkis & Wiley Opportunities Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,48% NAV

Solapamiento / HWO 13,08%

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,31% NAV

Solapamiento / OAKM 28,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWO	OAKM	Solapamiento
GE HealthCare Technologies Inc	2,00%	1,96%	1,96%
Elevance Health Inc	1,62%	3,38%	1,62%
American International Group Inc	1,52%	2,85%	1,52%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 92,74%. Los informes se presentaron entre 35 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

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

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CDW Corp/DE	1,00%	0,00%	-1,00
Elevance Health Inc	2,58%	1,62%	-0,96
ConocoPhillips	1,83%	1,13%	-0,70
Salesforce Inc	1,31%	0,62%	-0,69
Alphabet Inc	1,25%	0,74%	-0,51
Demás clases comunes			-0,20

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	HWO · SEC	OAKM · SEC
30/06/2026	12,42%	11	0000894189-26-022125	0001410368-26-086651
31/03/2026	16,47%	12	0000894189-26-016946	0001410368-26-055169
31/12/2025	16,65%	11	0000894189-26-003424	0001410368-26-018107
30/09/2025	14,55%	12	0000894189-25-014436	0001410368-25-030049
30/06/2025	10,89%	9	0000894189-25-005662	0001752724-25-212128
31/03/2025	12,26%	10	0001145549-25-033117	0001752724-25-128458
31/12/2024	12,67%	10	0001145549-25-005829	0001752724-25-046827