Solapamiento de carteras

HWO / RAFE

Solapamiento	Posiciones comunes
11,31%	20

Hotchkis & Wiley Opportunities Fund

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

Solapamiento / HWO 37,98%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

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

Solapamiento / RAFE 15,29%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWO	RAFE	Solapamiento
Microsoft Corp	3,15%	3,68%	3,15%
Citigroup Inc	1,31%	1,93%	1,31%
General Motors Co	1,11%	1,11%	1,11%

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





24 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2020 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,46%. 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 +1,09 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Comcast Corp	1,17%	0,00%	-1,17
Microsoft Corp	2,32%	3,15%	+0,83
Mondelez International Inc	0,00%	0,48%	+0,48
Cigna Group/The	0,00%	0,48%	+0,48
Wells Fargo & Co	0,36%	0,00%	-0,36
Demás clases comunes			+0,84

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	RAFE · SEC
30/06/2026	11,31%	20	0000894189-26-022125	0001410368-26-090111
31/03/2026	10,22%	17	0000894189-26-016946	0001099263-26-007325
31/12/2025	12,18%	17	0000894189-26-003424	0001099263-26-003098
30/09/2025	13,83%	20	0000894189-25-014436	0001099263-25-004562
30/06/2025	14,91%	18	0000894189-25-005662	0001479360-25-000533
31/03/2025	14,16%	16	0001145549-25-033117	0001479360-25-000329
31/12/2024	12,55%	15	0001145549-25-005829	0001479360-25-000125
30/09/2024	11,56%	14	0001145549-24-075038	0001479360-24-000929
30/06/2024	11,29%	13	0001145549-24-047557	0001479360-24-000745
31/03/2024	12,04%	15	0001145549-24-028270	0001479360-24-000564
31/12/2023	12,34%	13	0001145549-24-005961	0001479360-24-000284
30/09/2023	13,64%	13	0001145549-23-072418	0001479360-23-001048
30/06/2023	13,58%	12	0001145549-23-047151	0001479360-23-000803
31/03/2023	14,70%	14	0001145549-23-029160	0001479360-23-000483
31/12/2022	13,00%	10	0001145549-23-005673	0001479360-23-000141
30/09/2022	13,44%	10	0001145549-22-067840	0001479360-22-000971
30/06/2022	12,97%	11	0001145549-22-042982	0001479360-22-000697
31/03/2022	13,49%	10	0001145549-22-028043	0001479360-22-000370
31/12/2021	13,91%	11	0001145549-22-001940	0001479360-22-000186
30/09/2021	12,90%	10	0001145549-21-065768	0001479360-21-001150
30/06/2021	13,41%	10	0001145549-21-041960	0001479360-21-000904
31/03/2021	16,98%	9	0001145549-21-029071	0001479360-21-000564
31/12/2020	15,96%	11	0001145549-21-004274	0001479360-21-000184
30/09/2020	12,87%	13	0001145549-20-067514	0001479360-20-001566