Solapamiento de carteras

HWO / TEQI

Solapamiento	Posiciones comunes
13,84%	14

Hotchkis & Wiley Opportunities Fund

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

Solapamiento / HWO 17,18%

T. Rowe Price Equity Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,94% NAV

Solapamiento / TEQI 16,43%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWO	TEQI	Solapamiento
Microsoft Corp	3,15%	3,94%	3,15%
Elevance Health Inc	1,62%	1,48%	1,48%
Citigroup Inc	1,31%	1,83%	1,31%

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 +0,49 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Microsoft Corp	0,95%	3,15%	+2,20
Alphabet Inc	1,25%	0,02%	-1,23
ConocoPhillips	1,83%	1,13%	-0,70
Cigna Group/The	0,00%	0,48%	+0,48
COMCAST CORP-CLASS A	0,37%	0,00%	-0,37
Demás clases comunes			+0,11

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	TEQI · SEC
30/06/2026	13,84%	14	0000894189-26-022125	0001099263-26-009619
31/03/2026	13,36%	15	0000894189-26-016946	0001099263-26-006621
31/12/2025	13,78%	17	0000894189-26-003424	0001099263-26-002572
30/09/2025	16,06%	19	0000894189-25-014436	0001099263-25-003665
30/06/2025	14,76%	19	0000894189-25-005662	0001795351-25-000512
31/03/2025	14,15%	15	0001145549-25-033117	0001795351-25-000270
31/12/2024	14,16%	16	0001145549-25-005829	0001795351-25-000118
30/09/2024	14,71%	17	0001145549-24-075038	0001795351-24-000483
30/06/2024	14,06%	15	0001145549-24-047557	0001795351-24-000334
31/03/2024	13,92%	15	0001145549-24-028270	0001795351-24-000168
31/12/2023	16,63%	16	0001145549-24-005961	0001752724-24-039004
30/09/2023	18,22%	17	0001145549-23-072418	0001752724-23-265726
30/06/2023	17,82%	13	0001145549-23-047151	0001752724-23-184633
31/03/2023	18,93%	18	0001145549-23-029160	0001752724-23-115254
31/12/2022	13,76%	13	0001145549-23-005673	0001752724-23-039900
30/09/2022	12,58%	11	0001145549-22-067840	0001752724-22-264734
30/06/2022	10,92%	10	0001145549-22-042982	0001752724-22-188502
31/03/2022	12,42%	10	0001145549-22-028043	0001752724-22-125182
31/12/2021	18,06%	13	0001145549-22-001940	0001752724-22-042997
30/09/2021	19,12%	12	0001145549-21-065768	0001752724-21-247492
30/06/2021	17,71%	11	0001145549-21-041960	0001752724-21-165628
31/03/2021	18,20%	13	0001145549-21-029071	0001752724-21-101135
31/12/2020	14,93%	12	0001145549-21-004274	0001752724-21-025878
30/09/2020	15,48%	13	0001145549-20-067514	0001752724-20-246216