Solapamiento de carteras

HWSM / IJJ

Solapamiento	Posiciones comunes
19,14%	62

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

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

Solapamiento / HWSM 34,17%

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,80% NAV

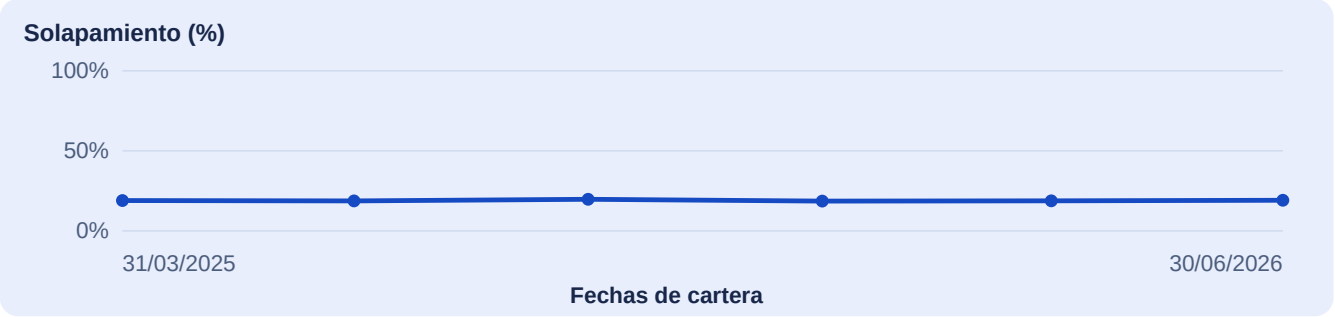
Solapamiento / IJJ 20,35%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWSM	IJJ	Solapamiento
WESCO International Inc	0,68%	0,97%	0,68%
BorgWarner Inc	0,67%	0,78%	0,67%
Ally Financial Inc	0,66%	0,74%	0,66%

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 98,87%. Los informes se presentaron entre 37 y 286 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,36 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Corebridge Financial Inc	0,00%	0,40%	+0,40
Ovintiv Inc	0,67%	0,53%	-0,14
Arrow Electronics Inc	0,40%	0,54%	+0,13
Timken Co/The	0,41%	0,53%	+0,12
Murphy Oil Corp	0,35%	0,25%	-0,10
Demás clases comunes			-0,06

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	HWSM · SEC	IJJ · SEC
30/06/2026	19,14%	62	0000894189-26-022133	0002071691-26-019773
31/03/2026	18,79%	62	0000894189-26-016940	0002071691-26-012511
31/12/2025	18,62%	59	0000894189-26-003420	0002071691-26-004229
30/09/2025	19,75%	62	0000894189-25-014429	0002071691-26-015784
30/06/2025	18,74%	60	0000894189-25-005654	0001752724-25-210390
31/03/2025	18,97%	60	0001145549-25-033106	0001752724-25-119797