Solapamiento de carteras

HWSM / VBR

Solapamiento	Posiciones comunes
17,34%	125

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

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

Solapamiento / HWSM 70,14%

Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF

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

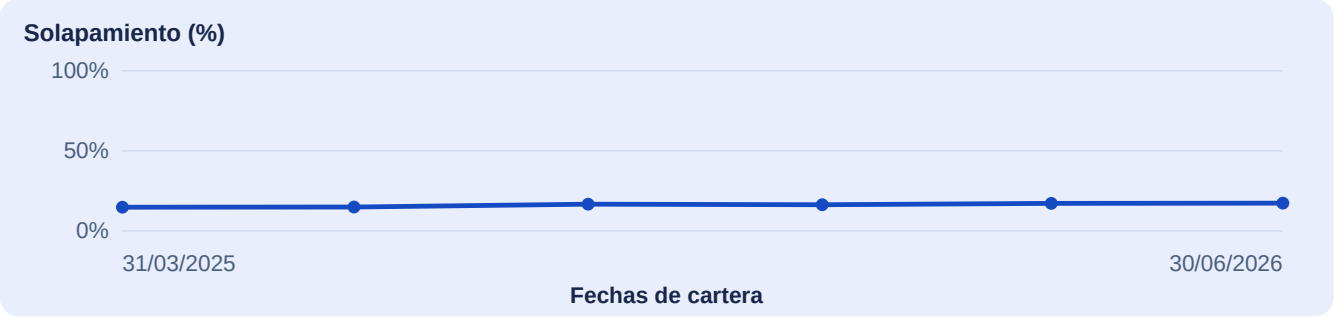
Solapamiento / VBR 17,47%

Mayores posiciones comunes

Valor	HWSM	VBR	Solapamiento
F5 Inc	2,58%	0,50%	0,50%
WESCO International Inc	0,68%	0,36%	0,36%
Host Hotels & Resorts Inc	1,10%	0,35%	0,35%

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 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,14 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Fortive Corp	0,00%	0,20%	+0,20
Host Hotels & Resorts Inc	0,16%	0,35%	+0,19
Zimmer Biomet Holdings Inc	0,00%	0,18%	+0,18
Centene Corp	0,19%	0,34%	+0,14
Huntington Ingalls Industries	0,36%	0,24%	-0,12
Demás clases comunes			-0,44

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	VBR · SEC
30/06/2026	17,34%	125	0000894189-26-022133	0000036405-26-000476
31/03/2026	17,20%	121	0000894189-26-016940	0000036405-26-000324
31/12/2025	16,35%	125	0000894189-26-003420	0000036405-26-000072
30/09/2025	16,69%	121	0000894189-25-014429	0000036405-25-000240
30/06/2025	14,91%	106	0000894189-25-005654	0000036405-25-000126
31/03/2025	14,81%	101	0001145549-25-033106	0001752724-25-126231