Solapamiento de carteras

IAI / XLF

Solapamiento	Posiciones comunes
17,49%	15

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / IAI 88,39%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,83% NAV

Solapamiento / XLF 17,49%

Mayores posiciones comunes

Valor	IAI	XLF	Solapamiento
GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,57%	3,93%	3,93%
MORGAN STANLEY	17,27%	3,30%	3,30%
THE CHARLES SCHWAB CORP	8,61%	1,99%	1,99%

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





28 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,67%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,46 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MORGAN STANLEY	2,81%	3,30%	+0,49
CME GROUP INC.	1,51%	1,05%	-0,46
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	1,27%	0,92%	-0,35
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	3,60%	3,93%	+0,33
ROBINHOOD MARKETS, INC.	0,78%	1,04%	+0,27
Demás clases comunes			-0,75

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	IAI · SEC	XLF · SEC
30/06/2026	17,49%	15	0001004726-26-007034	0001410368-26-089671
31/03/2026	17,94%	15	0001004726-26-003718	0001410368-26-055360
31/12/2025	17,82%	15	0001004726-26-000811	0001410368-26-020016
30/09/2025	17,91%	15	0001004726-25-002055	0001410368-25-031954
30/06/2025	16,65%	14	0001752724-25-204349	0001752724-25-211084
31/03/2025	14,66%	13	0001752724-25-118606	0001752724-25-125142
31/12/2024	14,76%	13	0001752724-25-034061	0001752724-25-043810
30/09/2024	14,94%	13	0001752724-24-268853	0001752724-24-264646
30/06/2024	15,10%	13	0001752724-24-189709	0001752724-24-196582
31/03/2024	14,71%	13	0001752724-24-118338	0001752724-24-122738
31/12/2023	16,00%	13	0001752724-24-034806	0001752724-24-043193
30/09/2023	15,47%	13	0001752724-23-265160	0001752724-23-267650
30/06/2023	10,68%	9	0001752724-23-192399	0001752724-23-196560
31/03/2023	11,21%	9	0001752724-23-114940	0001752724-23-123975
31/12/2022	14,33%	9	0001752724-23-039559	0001752724-23-046946
30/09/2022	14,70%	9	0001752724-22-269710	0001752724-22-271181
30/06/2022	14,03%	9	0001752724-22-193725	0001752724-22-197051
31/03/2022	13,82%	9	0001752724-22-122755	0001752724-22-127644
31/12/2021	14,55%	9	0001752724-22-046375	0001752724-22-048851
30/09/2021	13,96%	9	0001752724-21-255802	0001752724-21-258719
30/06/2021	14,23%	9	0001752724-21-186155	0001752724-21-189783
31/03/2021	13,74%	9	0001752724-21-116440	0001752724-21-118911
31/12/2020	13,78%	9	0001752724-21-040761	0001752724-21-043901
30/09/2020	12,84%	10	0001752724-20-247695	0001752724-20-236121
30/06/2020	12,66%	10	0001752724-20-176955	0001752724-20-177268
31/03/2020	12,06%	10	0001752724-20-112148	0001752724-20-111519
31/12/2019	10,80%	10	0001752724-20-038656	0001752724-20-042753
30/09/2019	11,05%	10	0001752724-19-177680	0001752724-19-166356