Solapamiento de carteras

IJS / SQLV

Solapamiento	Posiciones comunes
15,70%	97

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,21% NAV

Solapamiento / IJS 17,05%

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,88% NAV

Solapamiento / SQLV 33,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	IJS	SQLV	Solapamiento
SM ENERGY COMPANY COM	0,64%	0,57%	0,57%
CATHAY GENERAL BANCORP COM	0,45%	0,57%	0,45%
STRIDE INC COM	0,39%	0,54%	0,39%

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





18 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2022 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,74%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,96 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Tri Pointe Homes Inc	0,34%	0,00%	-0,34
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	0,00%	0,24%	+0,24
SM ENERGY COMPANY	0,80%	0,57%	-0,23
DIODES INC	0,37%	0,15%	-0,23
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC	0,15%	0,32%	+0,17
Demás clases comunes			-1,57

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	IJS · SEC	SQLV · SEC
30/06/2026	15,70%	97	0000940400-26-035150	0000940400-26-035200
31/03/2026	17,66%	104	0000940400-26-020832	0000940400-26-020753
31/12/2025	18,22%	102	0000940400-26-007509	0000940400-26-008662
30/09/2025	14,48%	95	0000940400-25-010628	0000940400-25-010217
30/06/2025	15,27%	94	0001752724-25-205073	0001752724-25-202228
31/03/2025	15,07%	87	0001752724-25-122122	0001752724-25-115617
31/12/2024	15,34%	86	0001752724-25-041391	0001752724-25-043880
30/09/2024	13,69%	84	0001752724-24-274372	0001752724-24-261812
30/06/2024	12,40%	74	0001752724-24-191809	0001752724-24-190173
31/03/2024	10,86%	67	0001752724-24-120730	0001752724-24-116241
31/12/2023	12,90%	81	0001752724-24-038642	0001752724-24-034846
30/09/2023	15,22%	78	0001752724-23-263703	0001752724-23-273477
30/06/2023	14,80%	78	0001752724-23-188408	0001752724-23-188555
31/03/2023	14,92%	84	0001752724-23-114187	0001752724-23-107996
30/12/2022	14,82%	86	0001752724-23-037488	0001752724-23-043219
30/09/2022	14,64%	76	0001752724-22-264815	0001752724-22-264028
30/06/2022	13,40%	72	0001752724-22-193718	0001752724-22-193152
31/03/2022	15,57%	82	0001752724-22-122822	0001752724-22-113020