Solapamiento de carteras

ITOT / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
11,43%	1410

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,73% NAV

Solapamiento / ITOT 11,46%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,37% NAV

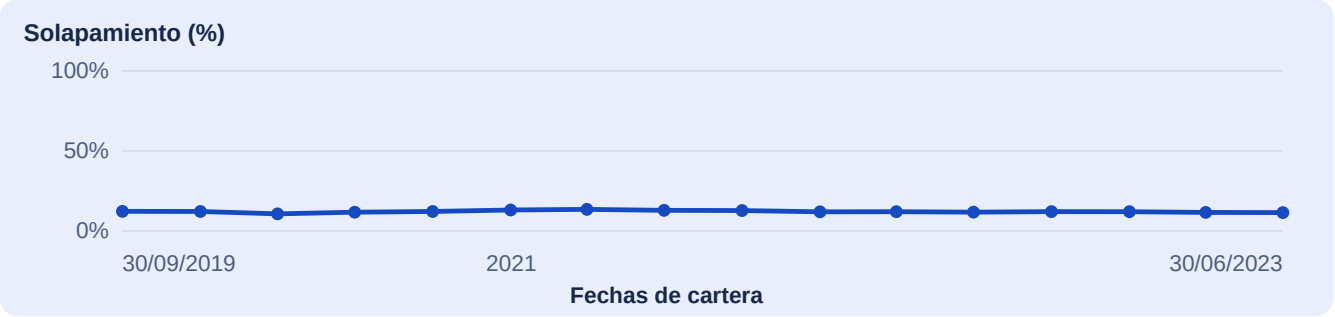
Solapamiento / VB 99,12%

Mayores posiciones comunes

Valor	ITOT	VB	Solapamiento
Fair Isaac Corp.	0,05%	0,40%	0,05%
Howmet Aerospace, Inc.	0,04%	0,20%	0,04%
Hubbell, Inc.	0,04%	0,19%	0,04%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 55 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2023 / 30/06/2023 -0,11 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2023	Solapamiento 30/06/2023	Cambio (pp)
First Solar, Inc.	0,05%	0,00%	-0,05
Annaly Capital Management, Inc.	0,00%	0,03%	+0,03
Caesars Entertainment, Inc.	0,00%	0,03%	+0,03
Black Knight, Inc.	0,00%	0,02%	+0,02
Vistra Corp.	0,00%	0,02%	+0,02
Demás clases comunes			-0,15

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	ITOT · SEC	VB · SEC
30/06/2023	11,43%	1410	0001752724-23-191318	0001752724-23-196181
31/03/2023	11,54%	1419	0001752724-23-123223	0001752724-23-122693
31/12/2022	12,00%	1445	0001752724-23-039247	0001752724-23-050241
30/09/2022	12,04%	1442	0001752724-22-268668	0001752724-22-274705
30/06/2022	11,72%	1463	0001752724-22-193703	0001752724-22-200746
31/03/2022	11,99%	1469	0001752724-22-122826	0001752724-22-130128
31/12/2021	11,92%	1480	0001752724-22-046360	0001752724-22-053957
30/09/2021	12,71%	1471	0001752724-21-255807	0001752724-21-263276
30/06/2021	12,85%	1440	0001752724-21-186116	0001752724-21-191994
31/03/2021	13,45%	1423	0001752724-21-116385	0001752724-21-119879
31/12/2020	13,06%	1392	0001752724-21-040686	0001752724-21-045782
30/09/2020	12,14%	1376	0001752724-20-247721	0001752724-20-251177
30/06/2020	11,69%	1352	0001752724-20-176939	0001752724-20-179646
31/03/2020	10,65%	1319	0001752724-20-112098	0001752724-20-113632
31/12/2019	12,14%	1346	0001752724-20-038659	0001752724-20-043556
30/09/2019	12,21%	1375	0001752724-19-177738	0001752724-19-183900