Solapamiento de carteras

IUSV / VTV

Solapamiento	Posiciones comunes
64,28%	283

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,76% NAV

Solapamiento / IUSV 66,93%

Vanguard Morningstar Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,48% NAV

Solapamiento / VTV 85,95%

Mayores posiciones comunes

Valor	IUSV	VTV	Solapamiento
EXXON MOBIL CORP COM	1,84%	2,12%	1,84%
WALMART INC COM	1,61%	1,86%	1,61%
UNITEDHEALTH GROUP INC COM	1,23%	1,41%	1,23%

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





27 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 99,41%. Los informes se presentaron entre 53 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,91 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,48%	1,84%	-0,64
Honeywell International Inc.	0,50%	0,00%	-0,50
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,86%	1,23%	+0,37
CHEVRON CORP	1,36%	1,01%	-0,35
INTEL CORP	0,72%	1,05%	+0,33
Demás clases comunes			-1,12

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	IUSV · SEC	VTV · SEC
30/06/2026	64,28%	283	0000940400-26-035017	0000036405-26-000475
31/03/2026	66,19%	286	0000940400-26-020779	0000036405-26-000320
31/12/2025	63,48%	290	0000940400-26-007510	0000036405-26-000074
30/09/2025	63,41%	267	0000940400-25-010631	0000036405-25-000234
30/06/2025	63,48%	285	0001752724-25-205077	0000036405-25-000134
31/03/2025	65,47%	281	0001752724-25-122145	0001752724-25-126223
31/12/2024	62,77%	288	0001752724-25-041386	0001752724-25-048301
30/09/2024	76,68%	307	0001752724-24-274347	0001752724-24-271119
30/06/2024	76,47%	308	0001752724-24-191753	0001752724-24-194921
31/03/2024	76,07%	304	0001752724-24-120745	0001752724-24-126353
31/12/2023	75,49%	314	0001752724-24-038602	0001752724-24-049267
30/09/2023	57,59%	274	0001752724-23-263516	0001752724-23-271156
30/06/2023	57,18%	273	0001752724-23-188409	0001752724-23-196229
31/03/2023	59,15%	273	0001752724-23-113943	0001752724-23-122697
30/09/2022	73,05%	305	0001752724-22-266767	0001752724-22-274740
30/06/2022	73,32%	305	0001752724-22-193663	0001752724-22-200787
31/03/2022	72,51%	306	0001752724-22-122823	0001752724-22-130122
31/12/2021	70,90%	308	0001752724-22-046404	0001752724-22-053941
30/09/2021	72,91%	308	0001752724-21-255803	0001752724-21-263214
30/06/2021	72,19%	304	0001752724-21-186105	0001752724-21-191928
31/03/2021	72,35%	294	0001752724-21-116422	0001752724-21-119819
31/12/2020	72,36%	288	0001752724-21-040709	0001752724-21-045823
30/09/2020	72,50%	270	0001752724-20-247822	0001752724-20-251133
30/06/2020	73,83%	285	0001752724-20-176940	0001752724-20-179628
31/03/2020	74,38%	272	0001752724-20-112033	0001752724-20-113361
31/12/2019	75,16%	272	0001752724-20-038735	0001752724-20-043577
30/09/2019	64,18%	262	0001752724-19-177704	0001752724-19-183925