Solapamiento de carteras

IVE / LGLV

Solapamiento	Posiciones comunes
25,32%	113

iShares S&P 500 Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / IVE 36,89%

State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,66% NAV

Solapamiento / LGLV 72,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	LGLV	Solapamiento
VISA INC COM CL A	0,88%	0,95%	0,88%
JOHNSON & JOHNSON COM	0,86%	1,01%	0,86%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM	1,18%	0,85%	0,85%

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 99,50%. 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 -3,88 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MERCK & COMPANY INC	1,00%	0,00%	-1,00
WALMART INC	1,39%	0,67%	-0,72
ABBVIE INC	0,00%	0,65%	+0,65
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,65%	0,00%	-0,65
APPLE INC	0,00%	0,64%	+0,64
Demás clases comunes			-2,80

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	IVE · SEC	LGLV · SEC
30/06/2026	25,32%	113	0000940400-26-035154	0001410368-26-089307
31/03/2026	29,20%	115	0000940400-26-020826	0001410368-26-055506
31/12/2025	28,18%	114	0000940400-26-007527	0001410368-26-020000
30/09/2025	26,71%	104	0000940400-25-010616	0001410368-25-031995
30/06/2025	27,18%	107	0001752724-25-205066	0001752724-25-211145
31/03/2025	28,08%	107	0001752724-25-122133	0001752724-25-125090
31/12/2024	26,92%	106	0001752724-25-041382	0001752724-25-044005
30/09/2024	31,75%	117	0001752724-24-274371	0001752724-24-264597
30/06/2024	31,21%	116	0001752724-24-191826	0001752724-24-196614
31/03/2024	29,61%	108	0001752724-24-120716	0001752724-24-123872
31/12/2023	29,50%	108	0001752724-24-038644	0001752724-24-043218
30/09/2023	24,19%	91	0001752724-23-263707	0001752724-23-268752
30/06/2023	24,20%	91	0001752724-23-188392	0001752724-23-196488
31/03/2023	26,00%	96	0001752724-23-114191	0001752724-23-126126
30/09/2022	31,78%	110	0001752724-22-266766	0001752724-22-271488
30/06/2022	32,15%	110	0001752724-22-193687	0001752724-22-197076
31/03/2022	30,09%	102	0001752724-22-122706	0001752724-22-128081
31/12/2021	30,20%	102	0001752724-22-046336	0001752724-22-048699
30/09/2021	28,64%	100	0001752724-21-255882	0001752724-21-259918
30/06/2021	28,67%	100	0001752724-21-186198	0001752724-21-180018
31/03/2021	24,62%	83	0001752724-21-116386	0001752724-21-119072
31/12/2020	25,66%	84	0001752724-21-040748	0001752724-21-043946
30/09/2020	23,94%	71	0001752724-20-247831	0001752724-20-251344
30/06/2020	23,48%	71	0001752724-20-176983	0001752724-20-177305
31/03/2020	26,27%	68	0001752724-20-112011	0001752724-20-111501
31/12/2019	24,76%	68	0001752724-20-038673	0001752724-20-040289
30/09/2019	21,65%	59	0001752724-19-177686	0001752724-19-184289