Solapamiento de carteras

IVE / MFUS

Solapamiento	Posiciones comunes
45,30%	303

iShares S&P 500 Value ETF

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

Solapamiento / IVE 72,67%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,84% NAV

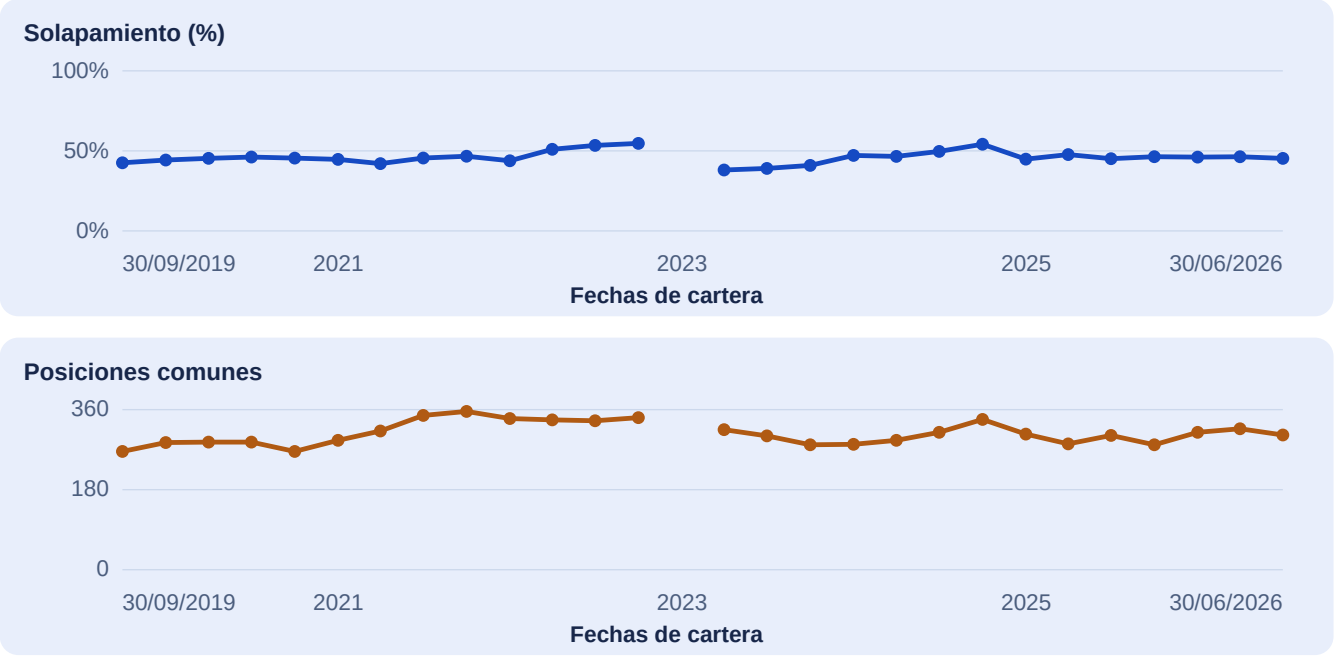
Solapamiento / MFUS 62,89%

Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	MFUS	Solapamiento
INTEL CORP COM	2,27%	3,52%	2,27%
WALMART INC COM	1,71%	1,70%	1,70%
EXXON MOBIL CORP COM	1,95%	1,53%	1,53%

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 98,94%. 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 -1,03 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
INTEL CORP	0,77%	2,27%	+1,50
TESLA INC	0,59%	0,00%	-0,59
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,10%	1,53%	-0,57
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,00%	0,51%	+0,51
JP MORGAN CHASE & COMPANY	0,46%	0,00%	-0,46
Demás clases comunes			-1,42

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	MFUS · SEC
30/06/2026	45,30%	303	0000940400-26-035154	0001410368-26-090097
31/03/2026	46,33%	317	0000940400-26-020826	0001099263-26-007322
31/12/2025	46,09%	309	0000940400-26-007527	0001099263-26-003095
30/09/2025	46,36%	281	0000940400-25-010616	0001099263-25-004559
30/06/2025	45,11%	302	0001752724-25-205066	0001479360-25-000530
31/03/2025	47,69%	283	0001752724-25-122133	0001479360-25-000326
31/12/2024	44,83%	305	0001752724-25-041382	0001479360-25-000122
30/09/2024	54,15%	338	0001752724-24-274371	0001479360-24-000926
30/06/2024	49,67%	309	0001752724-24-191826	0001479360-24-000742
31/03/2024	46,54%	291	0001752724-24-120716	0001479360-24-000561
31/12/2023	47,15%	282	0001752724-24-038644	0001479360-24-000281
30/09/2023	40,93%	281	0001752724-23-263707	0001479360-23-001045
30/06/2023	39,03%	301	0001752724-23-188392	0001479360-23-000800
31/03/2023	38,05%	315	0001752724-23-114191	0001479360-23-000480
30/09/2022	54,67%	342	0001752724-22-266766	0001479360-22-000968
30/06/2022	53,42%	335	0001752724-22-193687	0001479360-22-000694
31/03/2022	50,98%	337	0001752724-22-122706	0001479360-22-000367
31/12/2021	43,82%	340	0001752724-22-046336	0001479360-22-000183
30/09/2021	46,65%	356	0001752724-21-255882	0001479360-21-001147
30/06/2021	45,53%	347	0001752724-21-186198	0001479360-21-000901
31/03/2021	42,03%	312	0001752724-21-116386	0001479360-21-000561
31/12/2020	44,67%	291	0001752724-21-040748	0001479360-21-000181
30/09/2020	45,48%	266	0001752724-20-247831	0001479360-20-001563
30/06/2020	46,13%	287	0001752724-20-176983	0001479360-20-001239
31/03/2020	45,33%	287	0001752724-20-112011	0001479360-20-000959
31/12/2019	44,27%	286	0001752724-20-038673	0001479360-20-000540
30/09/2019	42,55%	266	0001752724-19-177686	0001479360-19-000739