Solapamiento de carteras

IVE / PY

Solapamiento	Posiciones comunes
43,69%	98

iShares S&P 500 Value ETF

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

Solapamiento / IVE 50,44%

Principal Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,50% NAV

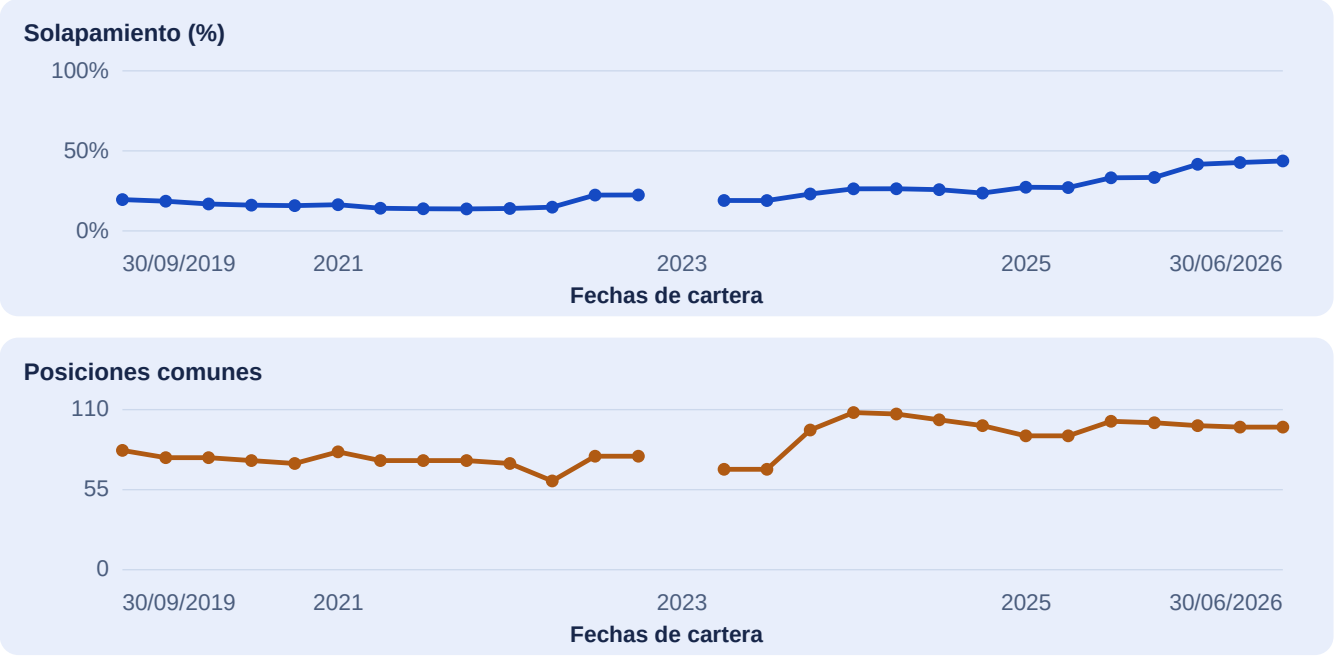
Solapamiento / PY 99,50%

Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	PY	Solapamiento
APPLE INC COM	7,32%	8,14%	7,32%
AMAZON.COM INC COM	3,78%	3,15%	3,15%
INTEL CORP COM	2,27%	1,91%	1,91%

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 99,31%. Los informes se presentaron entre 36 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,97 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
INTEL CORP	0,00%	1,91%	+1,91
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,62%	1,35%	-1,27
AT&T INC	0,75%	0,00%	-0,75
HOME DEPOT INC (THE)	0,51%	1,21%	+0,70
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,00%	0,65%	+0,65
Demás clases comunes			-0,27

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	PY · SEC
30/06/2026	43,69%	98	0000940400-26-035154	0001410368-26-078778
31/03/2026	42,73%	98	0000940400-26-020826	0001410368-26-043486
31/12/2025	41,61%	99	0000940400-26-007527	0001410368-26-018074
30/09/2025	33,38%	101	0000940400-25-010616	0001410368-25-021678
30/06/2025	33,18%	102	0001752724-25-205066	0001752724-25-189542
31/03/2025	27,07%	92	0001752724-25-122133	0001752724-25-103356
31/12/2024	27,28%	92	0001752724-25-041382	0001752724-25-027163
30/09/2024	23,63%	99	0001752724-24-274371	0001752724-24-250360
30/06/2024	25,77%	103	0001752724-24-191826	0001752724-24-185447
31/03/2024	26,33%	107	0001752724-24-120716	0001752724-24-103350
31/12/2023	26,29%	108	0001752724-24-038644	0001752724-24-029108
30/09/2023	23,07%	96	0001752724-23-263707	0001752724-23-260427
30/06/2023	18,96%	69	0001752724-23-188392	0001752724-23-170757
31/03/2023	19,00%	69	0001752724-23-114191	0001752724-23-111104
30/09/2022	22,44%	78	0001752724-22-266766	0001752724-22-269142
30/06/2022	22,38%	78	0001752724-22-193687	0001752724-22-173969
31/03/2022	14,83%	61	0001752724-22-122706	0001752724-22-118902
31/12/2021	14,01%	73	0001752724-22-046336	0001752724-22-045335
30/09/2021	13,73%	75	0001752724-21-255882	0001752724-21-250075
30/06/2021	13,83%	75	0001752724-21-186198	0001752724-21-181191
31/03/2021	14,15%	75	0001752724-21-116386	0001752724-21-103209
31/12/2020	16,37%	81	0001752724-21-040748	0001752724-21-018377
30/09/2020	15,79%	73	0001752724-20-247831	0001752724-20-235749
30/06/2020	16,09%	75	0001752724-20-176983	0001752724-20-152545
31/03/2020	16,83%	77	0001752724-20-112011	0001752724-20-104933
31/12/2019	18,55%	77	0001752724-20-038673	0001752724-20-020325
30/09/2019	19,56%	82	0001752724-19-177686	0001752724-19-168460