Solapamiento de carteras

IVE / TVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
47,79%	120

iShares S&P 500 Value ETF

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

Solapamiento / IVE 58,09%

T. Rowe Price Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,70% NAV

Solapamiento / TVAL 82,17%

Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	TVAL	Solapamiento
AMAZON.COM INC COM	3,78%	5,03%	3,78%
APPLE INC COM	7,32%	2,96%	2,96%
INTEL CORP COM	2,27%	1,90%	1,90%

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





13 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,34%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +4,84 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
APPLE INC	0,00%	2,96%	+2,96
AMAZON.COM INC	2,05%	3,78%	+1,72
INTEL CORP	0,77%	1,90%	+1,14
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,52%	1,77%	-0,75
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,62%	1,30%	+0,68
Demás clases comunes			-0,91

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	TVAL · SEC
30/06/2026	47,79%	120	0000940400-26-035154	0001099263-26-009625
31/03/2026	42,95%	119	0000940400-26-020826	0001099263-26-006627
31/12/2025	42,14%	116	0000940400-26-007527	0001099263-26-002578
30/09/2025	41,51%	110	0000940400-25-010616	0001099263-25-003671
30/06/2025	38,09%	105	0001752724-25-205066	0001795351-25-000518
31/03/2025	37,50%	106	0001752724-25-122133	0001795351-25-000276
31/12/2024	36,48%	107	0001752724-25-041382	0001795351-25-000124
30/09/2024	41,58%	123	0001752724-24-274371	0001795351-24-000489
30/06/2024	40,29%	119	0001752724-24-191826	0001795351-24-000340
31/03/2024	39,94%	123	0001752724-24-120716	0001795351-24-000174
31/12/2023	39,31%	121	0001752724-24-038644	0001752724-24-039005
30/09/2023	27,19%	98	0001752724-23-263707	0001752724-23-265727
30/06/2023	27,86%	101	0001752724-23-188392	0001752724-23-184660