Solapamiento de carteras

IVE / VLU

Solapamiento	Posiciones comunes
57,76%	435

iShares S&P 500 Value ETF

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

Solapamiento / IVE 99,27%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,81% NAV

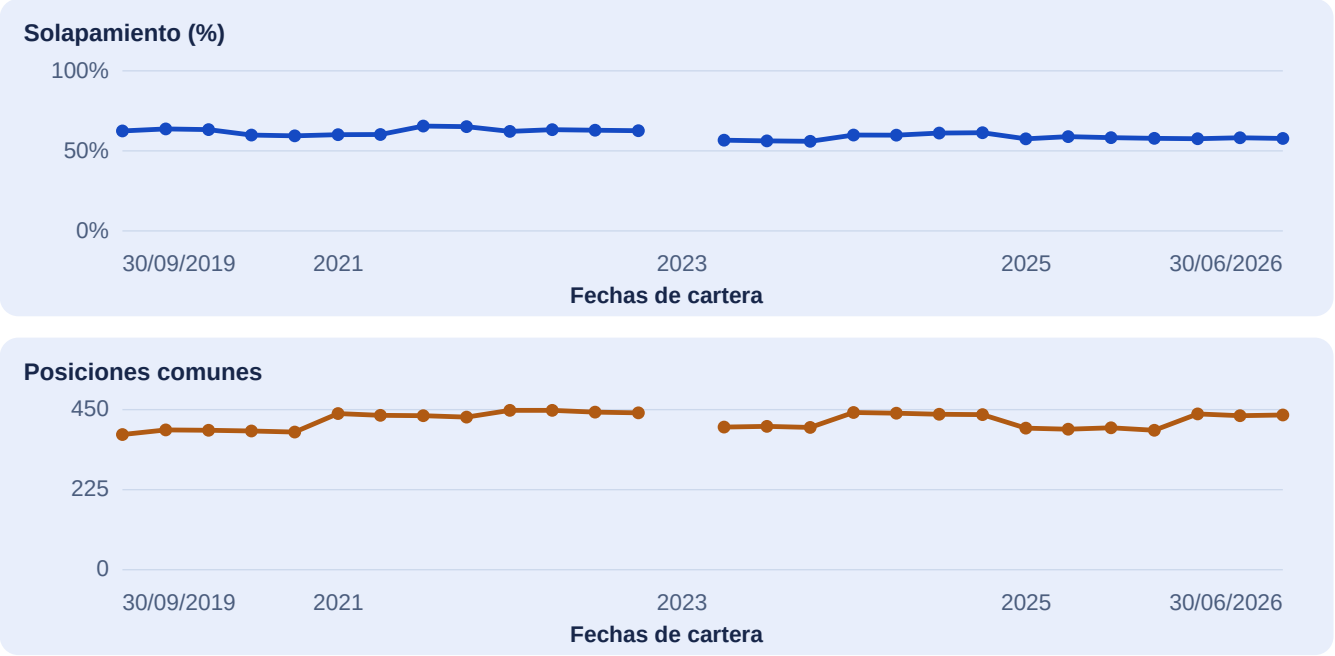
Solapamiento / VLU 67,78%

Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	VLU	Solapamiento
AMAZON.COM INC COM	3,78%	2,60%	2,60%
APPLE INC COM	7,32%	1,87%	1,87%
UNITEDHEALTH GROUP INC COM	1,30%	1,42%	1,30%

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 99,64%. 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 -0,44 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,37%	1,14%	-1,24
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,44%	1,30%	+0,86
CHEVRON CORP	1,44%	0,85%	-0,58
WALMART INC	1,82%	1,25%	-0,58
AMAZON.COM INC	2,97%	2,60%	-0,36
Demás clases comunes			+1,46

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	VLU · SEC
30/06/2026	57,76%	435	0000940400-26-035154	0001410368-26-089383
31/03/2026	58,19%	433	0000940400-26-020826	0001410368-26-055461
31/12/2025	57,59%	438	0000940400-26-007527	0001410368-26-019986
30/09/2025	57,82%	392	0000940400-25-010616	0001410368-25-031988
30/06/2025	58,26%	399	0001752724-25-205066	0001752724-25-211107
31/03/2025	58,90%	395	0001752724-25-122133	0001752724-25-125078
31/12/2024	57,52%	398	0001752724-25-041382	0001752724-25-043993
30/09/2024	61,34%	436	0001752724-24-274371	0001752724-24-264615
30/06/2024	61,13%	437	0001752724-24-191826	0001752724-24-196725
31/03/2024	59,81%	440	0001752724-24-120716	0001752724-24-123847
31/12/2023	59,89%	442	0001752724-24-038644	0001752724-24-043177
30/09/2023	55,97%	400	0001752724-23-263707	0001752724-23-267555
30/06/2023	56,24%	403	0001752724-23-188392	0001752724-23-196422
31/03/2023	56,67%	401	0001752724-23-114191	0001752724-23-126251
30/09/2022	62,60%	441	0001752724-22-266766	0001752724-22-272825
30/06/2022	62,90%	443	0001752724-22-193687	0001752724-22-196924
31/03/2022	63,24%	448	0001752724-22-122706	0001752724-22-128046
31/12/2021	62,17%	448	0001752724-22-046336	0001752724-22-048727
30/09/2021	65,13%	429	0001752724-21-255882	0001752724-21-259909
30/06/2021	65,50%	433	0001752724-21-186198	0001752724-21-180014
31/03/2021	60,22%	434	0001752724-21-116386	0001752724-21-118936
31/12/2020	60,12%	439	0001752724-21-040748	0001752724-21-043964
30/09/2020	59,39%	387	0001752724-20-247831	0001752724-20-251362
30/06/2020	59,87%	390	0001752724-20-176983	0001752724-20-177425
31/03/2020	63,28%	392	0001752724-20-112011	0001752724-20-111500
31/12/2019	63,71%	393	0001752724-20-038673	0001752724-20-040293
30/09/2019	62,44%	380	0001752724-19-177686	0001752724-19-184286