Solapamiento de carteras

IVE / VTV

Solapamiento	Posiciones comunes
67,92%	283

iShares S&P 500 Value ETF

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

Solapamiento / IVE 70,96%

Vanguard Morningstar Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,48% NAV

Solapamiento / VTV 85,95%

Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	VTV	Solapamiento
EXXON MOBIL CORP COM	1,95%	2,12%	1,95%
WALMART INC COM	1,71%	1,86%	1,71%
UNITEDHEALTH GROUP INC COM	1,30%	1,41%	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 99,41%. 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 -1,91 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,62%	1,95%	-0,67
Honeywell International Inc.	0,53%	0,00%	-0,53
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,91%	1,30%	+0,39
CHEVRON CORP	1,44%	1,07%	-0,37
INTEL CORP	0,72%	1,05%	+0,33
Demás clases comunes			-1,06

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	VTV · SEC
30/06/2026	67,92%	283	0000940400-26-035154	0000036405-26-000475
31/03/2026	69,82%	286	0000940400-26-020826	0000036405-26-000320
31/12/2025	66,98%	288	0000940400-26-007527	0000036405-26-000074
30/09/2025	66,86%	266	0000940400-25-010616	0000036405-25-000234
30/06/2025	66,84%	282	0001752724-25-205066	0000036405-25-000134
31/03/2025	68,94%	278	0001752724-25-122133	0001752724-25-126223
31/12/2024	66,20%	284	0001752724-25-041382	0001752724-25-048301
30/09/2024	78,98%	303	0001752724-24-274371	0001752724-24-271119
30/06/2024	78,09%	305	0001752724-24-191826	0001752724-24-194921
31/03/2024	79,12%	301	0001752724-24-120716	0001752724-24-126353
31/12/2023	79,68%	309	0001752724-24-038644	0001752724-24-049267
30/09/2023	59,58%	270	0001752724-23-263707	0001752724-23-271156
30/06/2023	60,32%	271	0001752724-23-188392	0001752724-23-196229
31/03/2023	60,95%	271	0001752724-23-114191	0001752724-23-122697
30/09/2022	77,22%	300	0001752724-22-266766	0001752724-22-274740
30/06/2022	77,32%	301	0001752724-22-193687	0001752724-22-200787
31/03/2022	76,62%	302	0001752724-22-122706	0001752724-22-130122
31/12/2021	75,02%	302	0001752724-22-046336	0001752724-22-053941
30/09/2021	77,40%	301	0001752724-21-255882	0001752724-21-263214
30/06/2021	76,80%	299	0001752724-21-186198	0001752724-21-191928
31/03/2021	77,05%	289	0001752724-21-116386	0001752724-21-119819
31/12/2020	76,66%	283	0001752724-21-040748	0001752724-21-045823
30/09/2020	73,84%	266	0001752724-20-247831	0001752724-20-251133
30/06/2020	75,12%	278	0001752724-20-176983	0001752724-20-179628
31/03/2020	75,41%	266	0001752724-20-112011	0001752724-20-113361
31/12/2019	76,21%	266	0001752724-20-038673	0001752724-20-043577
30/09/2019	65,01%	254	0001752724-19-177686	0001752724-19-183925