Solapamiento de carteras

IWD / LGLV

Solapamiento	Posiciones comunes
24,87%	156

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / IWD 38,26%

State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,66% NAV

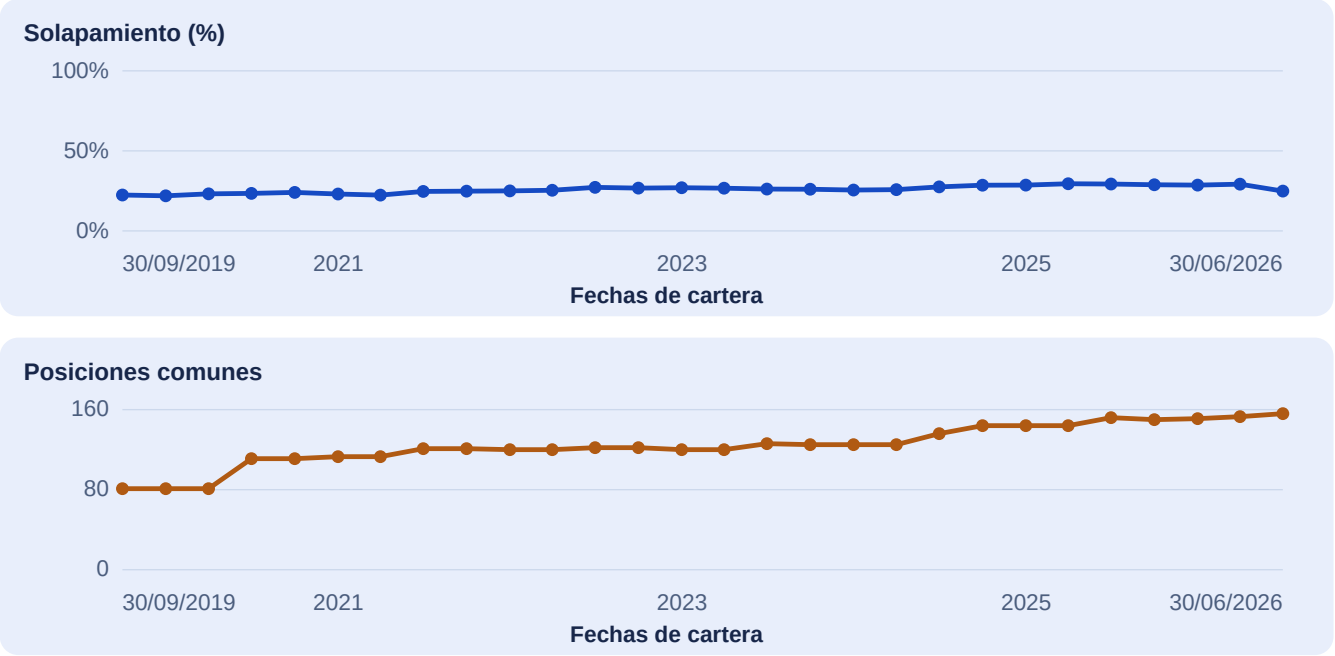
Solapamiento / LGLV 92,56%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	LGLV	Solapamiento
CISCO SYSTEMS INC	1,30%	1,08%	1,08%
JOHNSON JOHNSON	1,71%	1,01%	1,01%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,61%	0,92%	0,92%

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



28 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 99,50%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -4,32 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MERCK & CO., INC.	0,98%	0,00%	-0,98
THE COCA-COLA COMPANY	0,00%	0,78%	+0,78
JOHNSON & JOHNSON	1,74%	1,01%	-0,73
WALMART INC.	1,39%	0,67%	-0,72
Alphabet Inc	0,71%	0,00%	-0,71
Demás clases comunes			-1,97

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	IWD · SEC	LGLV · SEC
30/06/2026	24,87%	156	0001004726-26-007007	0001410368-26-089307
31/03/2026	29,20%	153	0001004726-26-003757	0001410368-26-055506
31/12/2025	28,61%	151	0001004726-26-000813	0001410368-26-020000
30/09/2025	28,83%	150	0001004726-25-002038	0001410368-25-031995
30/06/2025	29,28%	152	0001752724-25-204363	0001752724-25-211145
31/03/2025	29,46%	144	0001752724-25-118615	0001752724-25-125090
31/12/2024	28,61%	144	0001752724-25-034053	0001752724-25-044005
30/09/2024	28,55%	144	0001752724-24-268857	0001752724-24-264597
30/06/2024	27,50%	136	0001752724-24-189694	0001752724-24-196614
31/03/2024	25,78%	125	0001752724-24-118343	0001752724-24-123872
31/12/2023	25,53%	125	0001752724-24-034810	0001752724-24-043218
30/09/2023	26,03%	125	0001752724-23-265156	0001752724-23-268752
30/06/2023	26,14%	126	0001752724-23-192390	0001752724-23-196488
31/03/2023	26,68%	120	0001752724-23-114955	0001752724-23-126126
31/12/2022	26,98%	120	0001752724-23-039563	0001752724-23-046837
30/09/2022	26,73%	122	0001752724-22-269711	0001752724-22-271488
30/06/2022	27,20%	122	0001752724-22-193757	0001752724-22-197076
31/03/2022	25,39%	120	0001752724-22-122867	0001752724-22-128081
31/12/2021	25,00%	120	0001752724-22-046287	0001752724-22-048699
30/09/2021	24,83%	121	0001752724-21-255839	0001752724-21-259918
30/06/2021	24,66%	121	0001752724-21-186120	0001752724-21-180018
31/03/2021	22,36%	113	0001752724-21-116411	0001752724-21-119072
31/12/2020	23,04%	113	0001752724-21-040730	0001752724-21-043946
30/09/2020	24,05%	111	0001752724-20-247836	0001752724-20-251344
30/06/2020	23,43%	111	0001752724-20-176932	0001752724-20-177305
31/03/2020	23,15%	81	0001752724-20-112020	0001752724-20-111501
31/12/2019	21,92%	81	0001752724-20-038676	0001752724-20-040289
30/09/2019	22,42%	81	0001752724-19-177721	0001752724-19-184289