Solapamiento de carteras

IWD / SPYV

Solapamiento	Posiciones comunes
70,05%	396

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 79,54%

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,83% NAV

Solapamiento / SPYV 89,51%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	SPYV	Solapamiento
APPLE INC	5,37%	7,32%	5,37%
AMAZON COM INC	5,93%	3,78%	3,78%
INTEL CORP	1,72%	2,27%	1,72%

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 99,57%. 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 +3,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
APPLE INC.	0,00%	5,37%	+5,37
AMAZON.COM, INC.	1,81%	3,78%	+1,97
INTEL CORPORATION	0,64%	1,72%	+1,07
ABBVIE INC.	0,00%	0,83%	+0,83
EXXON MOBIL CORPORATION	2,36%	1,59%	-0,76
Demás clases comunes			-5,37

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	SPYV · SEC
30/06/2026	70,05%	396	0001004726-26-007007	0001410368-26-089513
31/03/2026	66,95%	392	0001004726-26-003757	0001410368-26-055466
31/12/2025	66,44%	397	0001004726-26-000813	0001410368-26-020121
30/09/2025	66,57%	373	0001004726-25-002038	0001410368-25-032043
30/06/2025	67,02%	378	0001752724-25-204363	0001752724-25-211229
31/03/2025	68,81%	371	0001752724-25-118615	0001752724-25-125120
31/12/2024	67,61%	374	0001752724-25-034053	0001752724-25-044091
30/09/2024	76,54%	411	0001752724-24-268857	0001752724-24-264575
30/06/2024	75,67%	389	0001752724-24-189694	0001752724-24-196735
31/03/2024	75,58%	393	0001752724-24-118343	0001752724-24-123833
31/12/2023	75,97%	395	0001752724-24-034810	0001752724-24-043187
30/09/2023	61,50%	358	0001752724-23-265156	0001752724-23-267636
30/06/2023	62,13%	361	0001752724-23-192390	0001752724-23-196460
31/03/2023	63,68%	358	0001752724-23-114955	0001752724-23-126055
31/12/2022	63,39%	360	0001752724-23-039563	0001752724-23-046905
30/09/2022	71,85%	391	0001752724-22-269711	0001752724-22-271535
30/06/2022	71,92%	391	0001752724-22-193757	0001752724-22-197009
31/03/2022	74,55%	404	0001752724-22-122867	0001752724-22-128129
31/12/2021	72,97%	403	0001752724-22-046287	0001752724-22-048848
30/09/2021	73,26%	395	0001752724-21-255839	0001752724-21-260061
30/06/2021	73,50%	399	0001752724-21-186120	0001752724-21-179912
31/03/2021	75,83%	402	0001752724-21-116411	0001752724-21-119084
31/12/2020	75,57%	408	0001752724-21-040730	0001752724-21-043903
30/09/2020	69,75%	365	0001752724-20-247836	0001752724-20-251456
30/06/2020	70,18%	368	0001752724-20-176932	0001752724-20-177393
31/03/2020	71,44%	341	0001752724-20-112020	0001752724-20-111531
31/12/2019	71,67%	341	0001752724-20-038676	0001752724-20-040299
30/09/2019	63,51%	326	0001752724-19-177721	0001752724-19-184303