Solapamiento de carteras

IWD / TALV

Solapamiento	Posiciones comunes
38,67%	65

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 42,42%

Transamerica Large Value Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,16% NAV

Solapamiento / TALV 91,64%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	TALV	Solapamiento
AMAZON COM INC	5,93%	5,35%	5,35%
APPLE INC	5,37%	3,90%	3,90%
MICROSOFT CORP	3,88%	3,21%	3,21%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,14%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +5,22 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
APPLE INC.	0,00%	3,90%	+3,90
AMAZON.COM, INC.	1,81%	5,35%	+3,54
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	3,21%	+3,21
ALPHABET INC	1,95%	0,00%	-1,95
MICRON TECHNOLOGY INC	1,24%	0,00%	-1,24
Demás clases comunes			-2,23

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	TALV · SEC
30/06/2026	38,67%	65	0001004726-26-007007	0000940400-26-034631
31/03/2026	33,45%	66	0001004726-26-003757	0000940400-26-022045
31/12/2025	34,31%	67	0001004726-26-000813	0000940400-26-007494