Solapamiento de carteras

IWD / TVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
48,80%	136

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 58,08%

T. Rowe Price Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,70% NAV

Solapamiento / TVAL 87,24%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	TVAL	Solapamiento
AMAZON COM INC	5,93%	5,03%	5,03%
APPLE INC	5,37%	2,96%	2,96%
MICROSOFT CORP	3,88%	2,28%	2,28%

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





13 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,34%. Los informes se presentaron entre 52 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,59 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
AMAZON.COM, INC.	1,81%	5,03%	+3,23
APPLE INC.	0,00%	2,96%	+2,96
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	2,28%	+2,28
ALPHABET INC CL C	1,59%	0,00%	-1,59
MICRON TECHNOLOGY, INC.	1,23%	0,00%	-1,23
Demás clases comunes			-4,06

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	IWD · SEC	TVAL · SEC
30/06/2026	48,80%	136	0001004726-26-007007	0001099263-26-009625
31/03/2026	47,21%	137	0001004726-26-003757	0001099263-26-006627
31/12/2025	46,31%	129	0001004726-26-000813	0001099263-26-002578
30/09/2025	45,12%	132	0001004726-25-002038	0001099263-25-003671
30/06/2025	41,57%	123	0001752724-25-204363	0001795351-25-000518
31/03/2025	40,94%	130	0001752724-25-118615	0001795351-25-000276
31/12/2024	40,19%	130	0001752724-25-034053	0001795351-25-000124
30/09/2024	40,51%	131	0001752724-24-268857	0001795351-24-000489
30/06/2024	39,17%	125	0001752724-24-189694	0001795351-24-000340
31/03/2024	38,97%	130	0001752724-24-118343	0001795351-24-000174
31/12/2023	37,82%	124	0001752724-24-034810	0001752724-24-039005
30/09/2023	36,40%	121	0001752724-23-265156	0001752724-23-265727
30/06/2023	35,27%	120	0001752724-23-192390	0001752724-23-184660