Solapamiento de carteras

IWD / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
10,72%	411

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,75% NAV

Solapamiento / IWD 11,27%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,16% NAV

Solapamiento / VB 50,77%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	VB	Solapamiento
Constellation Energy Corp	0,11%	0,22%	0,11%
Marathon Oil Corp	0,09%	0,18%	0,09%
Atmos Energy Corp	0,09%	0,36%	0,09%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 55 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2022 / 30/06/2022 -0,25 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2022	Solapamiento 30/06/2022	Cambio (pp)
Mosaic Co/The	0,12%	0,00%	-0,12
CF Industries Holdings Inc	0,11%	0,00%	-0,11
Coterra Energy Inc	0,09%	0,00%	-0,09
VICI Properties Inc	0,09%	0,00%	-0,09
Targa Resources Corp	0,08%	0,00%	-0,08
Demás clases comunes			+0,23

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	VB · SEC
30/06/2022	10,72%	411	0001752724-22-193757	0001752724-22-200746
31/03/2022	10,97%	407	0001752724-22-122867	0001752724-22-130128
31/12/2021	10,99%	411	0001752724-22-046287	0001752724-22-053957
30/09/2021	11,19%	403	0001752724-21-255839	0001752724-21-263276
30/06/2021	11,28%	401	0001752724-21-186120	0001752724-21-191994
31/03/2021	11,88%	435	0001752724-21-116411	0001752724-21-119879
31/12/2020	11,49%	436	0001752724-21-040730	0001752724-21-045782
30/09/2020	10,89%	425	0001752724-20-247836	0001752724-20-251177
30/06/2020	10,09%	400	0001752724-20-176932	0001752724-20-179646
31/03/2020	8,68%	346	0001752724-20-112020	0001752724-20-113632
31/12/2019	9,74%	346	0001752724-20-038676	0001752724-20-043556
30/09/2019	9,78%	344	0001752724-19-177721	0001752724-19-183900