# Solapamiento de carteras

## IWD / VLU

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 63,07% | 753 |

## iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 97,39%

## State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,81% NAV

Solapamiento / VLU 80,01%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | IWD | VLU | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | 5,93% | 2,60% | 2,60% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 2,61% | 2,54% | 2,54% |
| MICROSOFT CORP | 3,88% | 2,29% | 2,29% |

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 -0,97 pp

| Valor | Solapamiento 31/03/2026 | Solapamiento 30/06/2026 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 0,00% | 2,29% | +2,29 |
| APPLE INC. | 0,00% | 1,87% | +1,87 |
| Alphabet Inc | 1,59% | 0,00% | -1,59 |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 2,36% | 1,14% | -1,22 |
| Alphabet Inc | 0,91% | 0,00% | -0,91 |
| Demás clases comunes | | | -1,41 |

# 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 | VLU · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 63,07% | 753 | 0001004726-26-007007 | 0001410368-26-089383 |
| 31/03/2026 | 64,04% | 742 | 0001004726-26-003757 | 0001410368-26-055461 |
| 31/12/2025 | 63,18% | 747 | 0001004726-26-000813 | 0001410368-26-019986 |
| 30/09/2025 | 62,76% | 747 | 0001004726-25-002038 | 0001410368-25-031988 |
| 30/06/2025 | 62,88% | 754 | 0001752724-25-204363 | 0001752724-25-211107 |
| 31/03/2025 | 63,46% | 738 | 0001752724-25-118615 | 0001752724-25-125078 |
| 31/12/2024 | 62,04% | 737 | 0001752724-25-034053 | 0001752724-25-043993 |
| 30/09/2024 | 62,91% | 741 | 0001752724-24-268857 | 0001752724-24-264615 |
| 30/06/2024 | 61,30% | 713 | 0001752724-24-189694 | 0001752724-24-196725 |
| 31/03/2024 | 60,63% | 676 | 0001752724-24-118343 | 0001752724-24-123847 |
| 31/12/2023 | 60,60% | 678 | 0001752724-24-034810 | 0001752724-24-043177 |
| 30/09/2023 | 61,30% | 676 | 0001752724-23-265156 | 0001752724-23-267555 |
| 30/06/2023 | 61,18% | 678 | 0001752724-23-192390 | 0001752724-23-196422 |
| 31/03/2023 | 62,95% | 654 | 0001752724-23-114955 | 0001752724-23-126251 |
| 31/12/2022 | 64,05% | 657 | 0001752724-23-039563 | 0001752724-23-046872 |
| 30/09/2022 | 63,16% | 659 | 0001752724-22-269711 | 0001752724-22-272825 |
| 30/06/2022 | 63,38% | 662 | 0001752724-22-193757 | 0001752724-22-196924 |
| 31/03/2022 | 63,10% | 653 | 0001752724-22-122867 | 0001752724-22-128046 |
| 31/12/2021 | 61,79% | 654 | 0001752724-22-046287 | 0001752724-22-048727 |
| 30/09/2021 | 62,20% | 655 | 0001752724-21-255839 | 0001752724-21-259909 |
| 30/06/2021 | 62,29% | 656 | 0001752724-21-186120 | 0001752724-21-180014 |
| 31/03/2021 | 60,10% | 644 | 0001752724-21-116411 | 0001752724-21-118936 |
| 31/12/2020 | 59,68% | 649 | 0001752724-21-040730 | 0001752724-21-043964 |
| 30/09/2020 | 59,89% | 650 | 0001752724-20-247836 | 0001752724-20-251362 |
| 30/06/2020 | 60,38% | 653 | 0001752724-20-176932 | 0001752724-20-177425 |
| 31/03/2020 | 59,80% | 583 | 0001752724-20-112020 | 0001752724-20-111500 |
| 31/12/2019 | 61,48% | 586 | 0001752724-20-038676 | 0001752724-20-040293 |
| 30/09/2019 | 61,61% | 589 | 0001752724-19-177721 | 0001752724-19-184286 |