Solapamiento de carteras

IWD / VTI

Solapamiento	Posiciones comunes
56,59%	842

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 99,31%

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,78% NAV

Solapamiento / VTI 59,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	VTI	Solapamiento
APPLE INC	5,37%	5,87%	5,37%
MICROSOFT CORP	3,88%	3,83%	3,83%
AMAZON COM INC	5,93%	3,19%	3,19%

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 99,25%. 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 +2,43 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
APPLE INC.	0,00%	5,37%	+5,37
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	3,83%	+3,83
Alphabet Inc	1,95%	0,00%	-1,95
Alphabet Inc	1,59%	0,00%	-1,59
AMAZON.COM, INC.	1,81%	3,19%	+1,38
Demás clases comunes			-4,61

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	VTI · SEC
30/06/2026	56,59%	842	0001004726-26-007007	0000036405-26-000480
31/03/2026	54,16%	840	0001004726-26-003757	0000036405-26-000323
31/12/2025	52,13%	845	0001004726-26-000813	0000036405-26-000070
30/09/2025	51,45%	844	0001004726-25-002038	0000036405-25-000235
30/06/2025	52,71%	850	0001752724-25-204363	0000036405-25-000128
31/03/2025	50,56%	853	0001752724-25-118615	0001752724-25-126209
31/12/2024	47,59%	850	0001752724-25-034053	0001752724-25-048292
30/09/2024	50,09%	854	0001752724-24-268857	0001752724-24-271125
30/06/2024	46,05%	829	0001752724-24-189694	0001752724-24-194911
31/03/2024	48,26%	827	0001752724-24-118343	0001752724-24-126344
31/12/2023	48,83%	832	0001752724-24-034810	0001752724-24-049262
30/09/2023	49,80%	829	0001752724-23-265156	0001752724-23-271158
30/06/2023	50,06%	826	0001752724-23-192390	0001752724-23-196191
31/03/2023	52,90%	834	0001752724-23-114955	0001752724-23-122762
31/12/2022	55,43%	837	0001752724-23-039563	0001752724-23-050283
30/09/2022	53,39%	841	0001752724-22-269711	0001752724-22-274726
30/06/2022	53,87%	845	0001752724-22-193757	0001752724-22-200747
31/03/2022	50,91%	832	0001752724-22-122867	0001752724-22-130181
31/12/2021	49,23%	835	0001752724-22-046287	0001752724-22-053911
30/09/2021	49,85%	830	0001752724-21-255839	0001752724-21-263240
30/06/2021	50,41%	825	0001752724-21-186120	0001752724-21-191997
31/03/2021	53,09%	847	0001752724-21-116411	0001752724-21-119813
31/12/2020	51,73%	843	0001752724-21-040730	0001752724-21-045752
30/09/2020	51,70%	831	0001752724-20-247836	0001752724-20-251115
30/06/2020	53,11%	829	0001752724-20-176932	0001752724-20-179644
31/03/2020	48,31%	755	0001752724-20-112020	0001752724-20-113272
31/12/2019	51,31%	754	0001752724-20-038676	0001752724-20-043566
30/09/2019	51,96%	754	0001752724-19-177721	0001752724-19-184953