Solapamiento de carteras

IWD / VTV

Solapamiento	Posiciones comunes
64,04%	293

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 65,60%

Vanguard Morningstar Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,48% NAV

Solapamiento / VTV 88,60%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	VTV	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,61%	2,95%	2,61%
JPMORGAN CHASE CO	2,45%	3,06%	2,45%
JOHNSON JOHNSON	1,71%	2,29%	1,71%

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 99,41%. 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 -8,27 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Micron Technology Inc	1,24%	0,00%	-1,24
ABBVIE INC.	0,00%	1,15%	+1,15
Caterpillar Inc	0,95%	0,00%	-0,95
EXXON MOBIL CORPORATION	2,36%	1,59%	-0,76
APPLIED MATERIALS, INC.	0,56%	0,00%	-0,56
Demás clases comunes			-5,91

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	VTV · SEC
30/06/2026	64,04%	293	0001004726-26-007007	0000036405-26-000475
31/03/2026	72,31%	296	0001004726-26-003757	0000036405-26-000320
31/12/2025	70,92%	297	0001004726-26-000813	0000036405-26-000074
30/09/2025	70,52%	298	0001004726-25-002038	0000036405-25-000234
30/06/2025	70,24%	319	0001752724-25-204363	0000036405-25-000134
31/03/2025	75,68%	318	0001752724-25-118615	0001752724-25-126223
31/12/2024	74,08%	323	0001752724-25-034053	0001752724-25-048301
30/09/2024	73,74%	321	0001752724-24-268857	0001752724-24-271119
30/06/2024	73,93%	319	0001752724-24-189694	0001752724-24-194921
31/03/2024	74,11%	322	0001752724-24-118343	0001752724-24-126353
31/12/2023	74,13%	331	0001752724-24-034810	0001752724-24-049267
30/09/2023	73,63%	324	0001752724-23-265156	0001752724-23-271156
30/06/2023	72,79%	327	0001752724-23-192390	0001752724-23-196229
31/03/2023	70,81%	323	0001752724-23-114955	0001752724-23-122697
31/12/2022	72,36%	323	0001752724-23-039563	0001752724-23-050295
30/09/2022	70,39%	326	0001752724-22-269711	0001752724-22-274740
30/06/2022	70,35%	325	0001752724-22-193757	0001752724-22-200787
31/03/2022	73,63%	331	0001752724-22-122867	0001752724-22-130122
31/12/2021	72,22%	332	0001752724-22-046287	0001752724-22-053941
30/09/2021	71,23%	332	0001752724-21-255839	0001752724-21-263214
30/06/2021	70,32%	328	0001752724-21-186120	0001752724-21-191928
31/03/2021	70,13%	320	0001752724-21-116411	0001752724-21-119819
31/12/2020	69,75%	313	0001752724-21-040730	0001752724-21-045823
30/09/2020	69,65%	317	0001752724-20-247836	0001752724-20-251133
30/06/2020	68,79%	335	0001752724-20-176932	0001752724-20-179628
31/03/2020	74,92%	306	0001752724-20-112020	0001752724-20-113361
31/12/2019	75,55%	308	0001752724-20-038676	0001752724-20-043577
30/09/2019	75,24%	311	0001752724-19-177721	0001752724-19-183925