Solapamiento de carteras

IWD / VUG

Solapamiento	Posiciones comunes
22,45%	68

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 25,59%

Vanguard Morningstar Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,96% NAV

Solapamiento / VUG 38,92%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	VUG	Solapamiento
APPLE INC	5,37%	11,67%	5,37%
AMAZON COM INC	5,93%	4,47%	4,47%
MICROSOFT CORP	3,88%	7,61%	3,88%

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 +7,33 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
APPLE INC.	0,00%	5,37%	+5,37
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	3,88%	+3,88
AMAZON.COM, INC.	1,81%	4,47%	+2,66
Alphabet Inc	1,95%	0,00%	-1,95
Alphabet Inc	1,59%	0,00%	-1,59
Demás clases comunes			-1,05

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	VUG · SEC
30/06/2026	22,45%	68	0001004726-26-007007	0000036405-26-000474
31/03/2026	15,12%	72	0001004726-26-003757	0000036405-26-000315
31/12/2025	16,10%	73	0001004726-26-000813	0000036405-26-000067
30/09/2025	16,71%	79	0001004726-25-002038	0000036405-25-000244
30/06/2025	17,44%	86	0001752724-25-204363	0000036405-25-000133
31/03/2025	12,58%	89	0001752724-25-118615	0001752724-25-126249
31/12/2024	12,84%	101	0001752724-25-034053	0001752724-25-048303
30/09/2024	14,41%	105	0001752724-24-268857	0001752724-24-271078
30/06/2024	12,11%	99	0001752724-24-189694	0001752724-24-194928
31/03/2024	13,35%	110	0001752724-24-118343	0001752724-24-126348
31/12/2023	13,30%	114	0001752724-24-034810	0001752724-24-049211
30/09/2023	14,50%	124	0001752724-23-265156	0001752724-23-271145
30/06/2023	15,84%	139	0001752724-23-192390	0001752724-23-196195
31/03/2023	19,94%	147	0001752724-23-114955	0001752724-23-122689
31/12/2022	18,70%	154	0001752724-23-039563	0001752724-23-050239
30/09/2022	19,56%	152	0001752724-22-269711	0001752724-22-274742
30/06/2022	19,64%	162	0001752724-22-193757	0001752724-22-200781
31/03/2022	16,27%	142	0001752724-22-122867	0001752724-22-130132
31/12/2021	16,66%	151	0001752724-22-046287	0001752724-22-053965
30/09/2021	17,75%	163	0001752724-21-255839	0001752724-21-263272
30/06/2021	18,75%	168	0001752724-21-186120	0001752724-21-191944
31/03/2021	19,53%	153	0001752724-21-116411	0001752724-21-119814
31/12/2020	19,37%	147	0001752724-21-040730	0001752724-21-045812
30/09/2020	20,21%	153	0001752724-20-247836	0001752724-20-251131
30/06/2020	22,41%	173	0001752724-20-176932	0001752724-20-179027
31/03/2020	15,90%	139	0001752724-20-112020	0001752724-20-113496
31/12/2019	15,18%	141	0001752724-20-038676	0001752724-20-043574
30/09/2019	15,62%	142	0001752724-19-177721	0001752724-19-183942