Solapamiento de carteras

IWD / WTV

Solapamiento	Posiciones comunes
23,96%	117

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 26,44%

WisdomTree U.S. Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,83% NAV

Solapamiento / WTV 93,79%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	WTV	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,61%	2,64%	2,61%
CISCO SYSTEMS INC	1,30%	2,05%	1,30%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,05%	1,11%	1,05%

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 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +4,77 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1,35%	2,61%	+1,26
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	0,00%	1,05%	+1,05
MORGAN STANLEY	0,00%	0,66%	+0,66
WELLS FARGO & COMPANY	0,00%	0,64%	+0,64
META PLATFORMS, INC.	0,00%	0,63%	+0,63
Demás clases comunes			+0,53

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	WTV · SEC
30/06/2026	23,96%	117	0001004726-26-007007	0000940400-26-036288
31/03/2026	19,19%	109	0001004726-26-003757	0000940400-26-023274
31/12/2025	22,86%	115	0001004726-26-000813	0000940400-26-008994
30/09/2025	19,56%	122	0001004726-25-002038	0000940400-25-010693
30/06/2025	20,96%	128	0001752724-25-204363	0001752724-25-212539
31/03/2025	19,48%	137	0001752724-25-118615	0001752724-25-130275
31/12/2024	19,64%	150	0001752724-25-034053	0001752724-25-047468
30/09/2024	23,26%	153	0001752724-24-268857	0001752724-24-274979
30/06/2024	22,36%	142	0001752724-24-189694	0001752724-24-197309
31/03/2024	21,49%	143	0001752724-24-118343	0001752724-24-109608
31/12/2023	21,64%	185	0001752724-24-034810	0001752724-24-047775
30/09/2023	14,90%	113	0001752724-23-265156	0001752724-23-266706
30/06/2023	13,51%	114	0001752724-23-192390	0001752724-23-198225
31/03/2023	15,88%	113	0001752724-23-114955	0001752724-23-125102
31/12/2022	14,32%	111	0001752724-23-039563	0001752724-23-047803
30/09/2022	22,84%	128	0001752724-22-269711	0001752724-22-245685
30/06/2022	22,59%	128	0001752724-22-193757	0001752724-22-198594
31/03/2022	20,94%	124	0001752724-22-122867	0001752724-22-106629
31/12/2021	19,64%	126	0001752724-22-046287	0001752724-22-049173
30/09/2021	19,62%	116	0001752724-21-255839	0001752724-21-233876
30/06/2021	18,46%	112	0001752724-21-186120	0001752724-21-187340
31/03/2021	18,18%	106	0001752724-21-116411	0001752724-21-090619
31/12/2020	16,18%	108	0001752724-21-040730	0001752724-21-043575
30/09/2020	15,49%	129	0001752724-20-247836	0001752724-20-225398
30/06/2020	16,08%	129	0001752724-20-176932	0001752724-20-178606
31/03/2020	12,64%	105	0001752724-20-112020	0001752724-20-086676
31/12/2019	13,92%	105	0001752724-20-038676	0001752724-20-044260
30/09/2019	15,40%	107	0001752724-19-177721	0001752724-19-175534