Solapamiento de carteras

IWD / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
4,99%	19

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 4,99%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

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

Solapamiento / XLE 94,85%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	XLE	Solapamiento
EXXON MOBIL CORPORATION	1,59%	22,67%	1,59%
CHEVRON CORP	0,86%	16,09%	0,86%
CONOCOPHILLIPS	0,36%	6,57%	0,36%

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

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -2,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EXXON MOBIL CORPORATION	2,36%	1,59%	-0,76
CHEVRON CORPORATION	1,28%	0,86%	-0,41
CONOCOPHILLIPS	0,54%	0,36%	-0,18
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	0,24%	0,10%	-0,14
COTERRA ENERGY INC.	0,09%	0,00%	-0,09
Demás clases comunes			-0,51

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	XLE · SEC
30/06/2026	4,99%	19	0001004726-26-007007	0001410368-26-089509
31/03/2026	7,09%	20	0001004726-26-003757	0001410368-26-055358
31/12/2025	5,25%	20	0001004726-26-000813	0001410368-26-019987
30/09/2025	5,45%	20	0001004726-25-002038	0001410368-25-031925
30/06/2025	5,39%	21	0001752724-25-204363	0001752724-25-211030
31/03/2025	6,59%	21	0001752724-25-118615	0001752724-25-125091
31/12/2024	6,14%	20	0001752724-25-034053	0001752724-25-043833
30/09/2024	6,20%	21	0001752724-24-268857	0001752724-24-264610
30/06/2024	7,61%	21	0001752724-24-189694	0001752724-24-196572
31/03/2024	7,66%	22	0001752724-24-118343	0001752724-24-122752
31/12/2023	7,39%	22	0001752724-24-034810	0001752724-24-043191
30/09/2023	8,73%	22	0001752724-23-265156	0001752724-23-267589
30/06/2023	7,56%	22	0001752724-23-192390	0001752724-23-196485
31/03/2023	7,59%	22	0001752724-23-114955	0001752724-23-123993
31/12/2022	8,04%	22	0001752724-23-039563	0001752724-23-046846
30/09/2022	7,28%	21	0001752724-22-269711	0001752724-22-271202
30/06/2022	6,78%	21	0001752724-22-193757	0001752724-22-197089
31/03/2022	6,83%	21	0001752724-22-122867	0001752724-22-127613
31/12/2021	4,88%	21	0001752724-22-046287	0001752724-22-048811
30/09/2021	4,87%	21	0001752724-21-255839	0001752724-21-258730
30/06/2021	4,97%	22	0001752724-21-186120	0001752724-21-189805
31/03/2021	4,92%	23	0001752724-21-116411	0001752724-21-118924
31/12/2020	4,16%	24	0001752724-21-040730	0001752724-21-043939
30/09/2020	3,83%	25	0001752724-20-247836	0001752724-20-236111
30/06/2020	5,09%	25	0001752724-20-176932	0001752724-20-177301
31/03/2020	5,26%	26	0001752724-20-112020	0001752724-20-111524
31/12/2019	7,80%	27	0001752724-20-038676	0001752724-20-042748
30/09/2019	7,97%	27	0001752724-19-177721	0001752724-19-166361