Solapamiento de carteras

IWD / XLF

Solapamiento	Posiciones comunes
17,36%	72

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 17,36%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

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

Solapamiento / XLF 86,48%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	XLF	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,61%	12,08%	2,61%
JPMORGAN CHASE CO	2,45%	11,55%	2,45%
BANK OF AMERICA CORP	0,98%	4,90%	0,98%

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 -0,84 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	2,91%	2,61%	-0,30
JPMORGAN CHASE & CO.	2,63%	2,45%	-0,18
AON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,02%	0,19%	+0,18
CME GROUP INC.	0,35%	0,22%	-0,13
ROBINHOOD MARKETS, INC.	0,15%	0,04%	-0,11
Demás clases comunes			-0,30

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	XLF · SEC
30/06/2026	17,36%	72	0001004726-26-007007	0001410368-26-089671
31/03/2026	18,20%	69	0001004726-26-003757	0001410368-26-055360
31/12/2025	20,23%	69	0001004726-26-000813	0001410368-26-020016
30/09/2025	20,58%	69	0001004726-25-002038	0001410368-25-031954
30/06/2025	20,37%	67	0001752724-25-204363	0001752724-25-211084
31/03/2025	20,94%	67	0001752724-25-118615	0001752724-25-125142
31/12/2024	20,63%	67	0001752724-25-034053	0001752724-25-043810
30/09/2024	18,96%	66	0001752724-24-268857	0001752724-24-264646
30/06/2024	20,31%	65	0001752724-24-189694	0001752724-24-196582
31/03/2024	19,86%	65	0001752724-24-118343	0001752724-24-122738
31/12/2023	19,12%	66	0001752724-24-034810	0001752724-24-043193
30/09/2023	18,23%	66	0001752724-23-265156	0001752724-23-267650
30/06/2023	17,83%	67	0001752724-23-192390	0001752724-23-196560
31/03/2023	17,77%	67	0001752724-23-114955	0001752724-23-123975
31/12/2022	18,02%	65	0001752724-23-039563	0001752724-23-046946
30/09/2022	17,68%	64	0001752724-22-269711	0001752724-22-271181
30/06/2022	17,30%	64	0001752724-22-193757	0001752724-22-197051
31/03/2022	18,58%	66	0001752724-22-122867	0001752724-22-127644
31/12/2021	18,42%	66	0001752724-22-046287	0001752724-22-048851
30/09/2021	19,08%	64	0001752724-21-255839	0001752724-21-258719
30/06/2021	18,51%	64	0001752724-21-186120	0001752724-21-189783
31/03/2021	18,19%	61	0001752724-21-116411	0001752724-21-118911
31/12/2020	17,25%	61	0001752724-21-040730	0001752724-21-043901
30/09/2020	16,01%	62	0001752724-20-247836	0001752724-20-236121
30/06/2020	16,30%	62	0001752724-20-176932	0001752724-20-177268
31/03/2020	19,01%	61	0001752724-20-112020	0001752724-20-111519
31/12/2019	21,11%	61	0001752724-20-038676	0001752724-20-042753
30/09/2019	20,74%	62	0001752724-19-177721	0001752724-19-166356