Solapamiento de carteras

IWM / KRE

Solapamiento	Posiciones comunes
9,36%	137

iShares Russell 2000 Index Fund

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

Solapamiento / IWM 9,36%

State Street SPDR S&P Regional Banking ETF

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

Solapamiento / KRE 69,74%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWM	KRE	Solapamiento
UMB Financial Corp.	0,33%	1,37%	0,33%
Old National Bancorp	0,28%	1,34%	0,28%
Valley National Bancorp	0,22%	1,31%	0,22%

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 98,10%. Los informes se presentaron entre 53 y 286 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,78 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
UMB Financial Corp.	0,28%	0,33%	+0,05
Business First Bancshares, Inc.	0,00%	0,03%	+0,03
CNB Financial Corp.	0,00%	0,03%	+0,03
Farmers National Banc Corp.	0,00%	0,03%	+0,03
CVB Financial Corp.	0,09%	0,11%	+0,03
Demás clases comunes			+0,61

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	IWM · SEC	KRE · SEC
30/06/2026	9,36%	137	0002071691-26-019749	0001410368-26-089196
31/03/2026	8,57%	127	0002071691-26-012507	0001410368-26-055533
31/12/2025	8,60%	123	0002071691-26-004226	0001410368-26-020060
30/09/2025	8,69%	124	0002071691-26-015814	0001410368-25-031926
30/06/2025	9,08%	121	0001752724-25-210405	0001752724-25-211104
31/03/2025	9,31%	119	0001752724-25-119784	0001752724-25-125198
31/12/2024	8,85%	120	0001752724-25-043851	0001752724-25-044066
30/09/2024	8,39%	120	0001752724-24-269957	0001752724-24-264617
30/06/2024	7,45%	116	0001752724-24-194120	0001752724-24-196718
31/03/2024	7,12%	117	0001752724-24-123298	0001752724-24-123868
31/12/2023	7,83%	116	0001752724-24-043096	0001752724-24-043284
30/09/2023	7,04%	117	0001752724-23-264256	0001752724-23-267634
30/06/2023	6,61%	116	0001752724-23-191317	0001752724-23-196489
31/03/2023	7,50%	118	0001752724-23-123227	0001752724-23-126104
31/12/2022	8,70%	112	0001752724-23-039260	0001752724-23-046936
30/09/2022	8,89%	112	0001752724-22-268676	0001752724-22-271950
30/06/2022	8,39%	112	0001752724-22-193728	0001752724-22-197047
31/03/2022	7,79%	108	0001752724-22-122853	0001752724-22-127961
31/12/2021	7,46%	108	0001752724-22-046410	0001752724-22-048796
30/09/2021	6,78%	98	0001752724-21-255836	0001752724-21-260016
30/06/2021	6,46%	98	0001752724-21-186233	0001752724-21-179905
31/03/2021	6,90%	97	0001752724-21-116355	0001752724-21-119003
31/12/2020	5,99%	92	0001752724-21-040718	0001752724-21-043950
30/09/2020	5,46%	90	0001752724-20-247680	0001752724-20-251354
30/06/2020	6,61%	95	0001752724-20-176935	0001752724-20-177419
31/03/2020	6,25%	83	0001752724-20-112053	0001752724-20-111555
31/12/2019	6,91%	83	0001752724-20-038661	0001752724-20-040316
30/09/2019	7,04%	82	0001752724-19-177690	0001752724-19-184328