Solapamiento de carteras

IWV / MDY

Solapamiento	Posiciones comunes
4,98%	396

iShares Russell 3000 Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,85% NAV

Solapamiento / IWV 4,98%

SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,43% NAV

Solapamiento / MDY 98,82%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWV	MDY	Solapamiento
TWILIO INC CL A	0,04%	0,86%	0,04%
CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM	0,04%	0,84%	0,04%
MKS INC COM	0,04%	0,82%	0,04%

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





24 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 99,34%. 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 -0,06 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CASEY'S GENERAL STORES INC	0,04%	0,00%	-0,04
FLEX LTD	0,04%	0,00%	-0,04
ROKU INC	0,00%	0,02%	+0,02
COEUR MINING INC	0,00%	0,02%	+0,02
SEMTECH CORP	0,00%	0,02%	+0,02
Demás clases comunes			-0,04

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	IWV · SEC	MDY · SEC
30/06/2026	4,98%	396	0000940400-26-035008	0000940400-26-035209
31/03/2026	5,04%	395	0000940400-26-020829	0000940400-26-022717
31/12/2025	4,83%	396	0000940400-26-007533	0000940400-26-009353
30/09/2025	4,81%	397	0000940400-25-010635	0000940400-25-011971
30/06/2025	4,84%	397	0001752724-25-205080	0001752724-25-204983
31/03/2025	4,98%	396	0001752724-25-122118	0001752724-25-118236
31/12/2024	5,06%	396	0001752724-25-041401	0001752724-25-043691
30/09/2024	5,19%	398	0001752724-24-274342	0001752724-24-274333
30/06/2023	5,21%	399	0001752724-23-188399	0001752724-23-188317
31/03/2023	5,28%	400	0001752724-23-114189	0001752724-23-107741
30/12/2022	5,41%	401	0001752724-23-037481	0001752724-23-038765
30/09/2022	5,27%	401	0001752724-22-266768	0001752724-22-259266
30/06/2022	5,16%	401	0001752724-22-193768	0001752724-22-186868
31/03/2022	5,12%	400	0001752724-22-122765	0001752724-22-112688
31/12/2021	5,15%	400	0001752724-22-046245	0001752724-22-048391
30/09/2021	5,21%	399	0001752724-21-255918	0001752724-21-245261
30/06/2021	5,34%	399	0001752724-21-186206	0001752724-21-179767
31/03/2021	5,53%	399	0001752724-21-116391	0001752724-21-102254
31/12/2020	5,33%	399	0001752724-21-040749	0001752724-21-033591
30/09/2020	4,90%	398	0001752724-20-247845	0001752724-20-241972
30/06/2020	5,12%	398	0001752724-20-176950	0001752724-20-174040
31/03/2020	5,08%	397	0001752724-20-112049	0001752724-20-097052
31/12/2019	5,67%	396	0001752724-20-038699	0001752724-20-036064
30/09/2019	5,82%	399	0001752724-19-177692	0001752724-19-167383