Solapamiento de carteras

IWV / ONEY

Solapamiento	Posiciones comunes
6,83%	300

iShares Russell 3000 Fund

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

Solapamiento / IWV 6,83%

State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,54% NAV

Solapamiento / ONEY 99,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWV	ONEY	Solapamiento
PROGRESSIVE CORP (THE) COM	0,18%	3,74%	0,18%
ALTRIA GROUP INC COM	0,17%	1,05%	0,17%
COMCAST CORP CL A	0,12%	2,25%	0,12%

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





27 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 99,46%. Los informes se presentaron entre 53 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,95 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
NEWMONT CORP	0,19%	0,00%	-0,19
PROGRESSIVE CORP (THE)	0,00%	0,18%	+0,18
CVS HEALTH CORP	0,14%	0,00%	-0,14
SLB LTD	0,12%	0,00%	-0,12
FEDEX CORP	0,12%	0,00%	-0,12
Demás clases comunes			-0,55

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	ONEY · SEC
30/06/2026	6,83%	300	0000940400-26-035008	0001410368-26-089481
31/03/2026	7,79%	299	0000940400-26-020829	0001410368-26-055499
31/12/2025	7,04%	302	0000940400-26-007533	0001410368-26-019975
30/09/2025	7,23%	302	0000940400-25-010635	0001410368-25-032001
30/06/2025	7,41%	306	0001752724-25-205080	0001752724-25-211120
31/03/2025	8,08%	288	0001752724-25-122118	0001752724-25-125096
31/12/2024	7,58%	288	0001752724-25-041401	0001752724-25-044049
30/09/2024	8,05%	289	0001752724-24-274342	0001752724-24-264577
30/06/2024	7,33%	297	0001752724-24-191819	0001752724-24-196656
31/03/2024	7,97%	298	0001752724-24-120749	0001752724-24-123856
31/12/2023	8,13%	299	0001752724-24-038647	0001752724-24-043211
30/09/2023	8,22%	297	0001752724-23-263515	0001752724-23-267570
30/06/2023	8,32%	298	0001752724-23-188399	0001752724-23-196528
31/03/2023	8,87%	297	0001752724-23-114189	0001752724-23-126337
30/09/2022	9,11%	296	0001752724-22-266768	0001752724-22-271939
30/06/2022	9,20%	295	0001752724-22-193768	0001752724-22-196947
31/03/2022	9,16%	274	0001752724-22-122765	0001752724-22-128144
31/12/2021	8,50%	275	0001752724-22-046245	0001752724-22-048816
30/09/2021	8,53%	274	0001752724-21-255918	0001752724-21-259978
30/06/2021	8,63%	276	0001752724-21-186206	0001752724-21-179979
31/03/2021	8,06%	282	0001752724-21-116391	0001752724-21-118980
31/12/2020	7,18%	283	0001752724-21-040749	0001752724-21-043959
30/09/2020	6,73%	285	0001752724-20-247845	0001752724-20-251437
30/06/2020	7,21%	286	0001752724-20-176950	0001752724-20-177306
31/03/2020	7,57%	292	0001752724-20-112049	0001752724-20-111652
31/12/2019	9,35%	293	0001752724-20-038699	0001752724-20-040375
30/09/2019	9,47%	295	0001752724-19-177692	0001752724-19-184373