Solapamiento de carteras

IWV / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
2,64%	21

iShares Russell 3000 Fund

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

Solapamiento / IWV 2,64%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

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

Solapamiento / XLE 99,83%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWV	XLE	Solapamiento
EXXON MOBIL CORP COM	0,78%	22,67%	0,78%
CHEVRON CORP COM	0,42%	16,09%	0,42%
CONOCOPHILLIPS COM	0,17%	6,57%	0,17%

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 99,61%. 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 -0,94 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,14%	0,78%	-0,36
CHEVRON CORP	0,62%	0,42%	-0,19
CONOCOPHILLIPS	0,26%	0,17%	-0,09
Coterra Energy Inc	0,04%	0,00%	-0,04
EOG RESOURCES INC	0,13%	0,10%	-0,03
Demás clases comunes			-0,23

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	XLE · SEC
30/06/2026	2,64%	21	0000940400-26-035008	0001410368-26-089509
31/03/2026	3,58%	22	0000940400-26-020829	0001410368-26-055358
31/12/2025	2,50%	22	0000940400-26-007533	0001410368-26-019987
30/09/2025	2,57%	22	0000940400-25-010635	0001410368-25-031925
30/06/2025	2,62%	23	0001752724-25-205080	0001752724-25-211030
31/03/2025	3,23%	23	0001752724-25-122118	0001752724-25-125091
31/12/2024	2,81%	22	0001752724-25-041401	0001752724-25-043833
30/09/2024	2,93%	22	0001752724-24-274342	0001752724-24-264610
30/06/2024	3,23%	22	0001752724-24-191819	0001752724-24-196572
31/03/2024	3,43%	23	0001752724-24-120749	0001752724-24-122752
31/12/2023	3,35%	23	0001752724-24-038647	0001752724-24-043191
30/09/2023	4,05%	23	0001752724-23-263515	0001752724-23-267589
30/06/2023	3,51%	23	0001752724-23-188399	0001752724-23-196485
31/03/2023	4,00%	23	0001752724-23-114189	0001752724-23-123993
30/09/2022	3,91%	21	0001752724-22-266768	0001752724-22-271202
30/06/2022	3,70%	21	0001752724-22-193768	0001752724-22-197089
31/03/2022	3,28%	21	0001752724-22-122765	0001752724-22-127613
31/12/2021	2,24%	21	0001752724-22-046245	0001752724-22-048811
30/09/2021	2,28%	21	0001752724-21-255918	0001752724-21-258730
30/06/2021	2,35%	22	0001752724-21-186206	0001752724-21-189805
31/03/2021	2,32%	23	0001752724-21-116391	0001752724-21-118924
31/12/2020	1,88%	24	0001752724-21-040749	0001752724-21-043939
30/09/2020	1,71%	25	0001752724-20-247845	0001752724-20-236111
30/06/2020	2,36%	25	0001752724-20-176950	0001752724-20-177301
31/03/2020	2,26%	26	0001752724-20-112049	0001752724-20-111524
31/12/2019	3,63%	27	0001752724-20-038699	0001752724-20-042748
30/09/2019	3,76%	27	0001752724-19-177692	0001752724-19-166361