Solapamiento de carteras

IWX / WTV

Solapamiento	Posiciones comunes
24,84%	44

iShares Russell Top 200 Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,89% NAV

Solapamiento / IWX 31,82%

WisdomTree U.S. Value Fund

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

Solapamiento / WTV 41,51%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWX	WTV	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEW	3,66%	2,64%	2,64%
CISCO SYSTEMS INC COM	1,82%	2,05%	1,82%
MERCK & COMPANY INC COM	1,25%	1,39%	1,25%

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 99,66%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +5,71 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,35%	2,64%	+1,29
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,00%	1,11%	+1,11
MORGAN STANLEY	0,00%	0,92%	+0,92
META PLATFORMS INC	0,00%	0,88%	+0,88
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,00%	0,73%	+0,73
Demás clases comunes			+0,77

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	IWX · SEC	WTV · SEC
30/06/2026	24,84%	44	0000940400-26-035147	0000940400-26-036288
31/03/2026	19,13%	31	0000940400-26-020830	0000940400-26-023274
31/12/2025	24,28%	32	0000940400-26-007524	0000940400-26-008994
30/09/2025	18,23%	31	0000940400-25-010640	0000940400-25-010693
30/06/2025	20,14%	37	0001752724-25-205065	0001752724-25-212539
31/03/2025	17,36%	40	0001752724-25-122130	0001752724-25-130275
31/12/2024	17,52%	41	0001752724-25-041369	0001752724-25-047468
30/09/2024	20,92%	47	0001752724-24-274335	0001752724-24-274979
30/06/2024	19,77%	43	0001752724-24-191817	0001752724-24-197309
31/03/2024	18,83%	43	0001752724-24-120748	0001752724-24-109608
31/12/2023	18,86%	48	0001752724-24-038643	0001752724-24-047775
30/09/2023	12,76%	23	0001752724-23-263711	0001752724-23-266706
30/06/2023	11,15%	23	0001752724-23-188393	0001752724-23-198225
31/03/2023	13,06%	23	0001752724-23-114184	0001752724-23-125102
30/09/2022	21,38%	43	0001752724-22-264817	0001752724-22-245685
30/06/2022	21,28%	43	0001752724-22-193738	0001752724-22-198594
31/03/2022	19,53%	43	0001752724-22-122841	0001752724-22-106629
31/12/2021	18,40%	43	0001752724-22-046346	0001752724-22-049173
30/09/2021	18,14%	39	0001752724-21-255915	0001752724-21-233876
30/06/2021	16,38%	34	0001752724-21-186193	0001752724-21-187340
31/03/2021	16,55%	33	0001752724-21-116353	0001752724-21-090619
31/12/2020	14,15%	29	0001752724-21-040712	0001752724-21-043575
30/09/2020	12,96%	34	0001752724-20-247825	0001752724-20-225398
30/06/2020	13,59%	34	0001752724-20-176923	0001752724-20-178606
31/03/2020	10,90%	31	0001752724-20-112035	0001752724-20-086676
31/12/2019	11,93%	31	0001752724-20-038652	0001752724-20-044260
30/09/2019	13,46%	39	0001752724-19-177853	0001752724-19-175534