Solapamiento de carteras

IYF / VIG

Solapamiento	Posiciones comunes
16,95%	57

iShares U.S. Financial ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,94% NAV

Solapamiento / IYF 54,18%

Vanguard Div Appreciation ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,62% NAV

Solapamiento / VIG 16,95%

Mayores posiciones comunes

Valor	IYF	VIG	Solapamiento
JPMORGAN CHASE CO	11,24%	4,07%	4,07%
BANK OF AMERICA CORP	4,72%	1,75%	1,75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,72%	1,24%	1,24%

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 31/10/2019 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,34%. Los informes se presentaron entre 53 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +1,02 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
JPMORGAN CHASE & CO.	3,59%	4,07%	+0,49
BANK OF AMERICA CORPORATION	1,57%	1,75%	+0,17
MORGAN STANLEY	1,03%	1,09%	+0,06
S&P GLOBAL INC.	0,59%	0,54%	-0,05
CME GROUP INC.	0,47%	0,42%	-0,05
Demás clases comunes			+0,41

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	IYF · SEC	VIG · SEC
31/07/2026	16,95%	57	0001004726-26-008867	0000734383-26-000298
30/04/2026	15,93%	57	0001004726-26-005204	0000734383-26-000213
31/01/2026	16,39%	58	0001004726-26-001890	0000734383-26-000086
31/10/2025	16,37%	58	0001004726-25-003144	0000734383-25-000143
31/07/2025	17,10%	58	0001004726-25-000531	0000734383-25-000077
30/04/2025	16,61%	58	0001752724-25-150998	0001752724-25-163054
31/01/2025	16,55%	57	0001752724-25-067753	0001752724-25-076346
31/10/2024	15,59%	57	0001752724-24-294474	0001752724-24-297694
31/07/2024	15,42%	57	0001752724-24-213334	0001752724-24-222275
30/04/2024	14,97%	57	0001752724-24-144664	0001752724-24-148790
31/01/2024	13,48%	51	0001752724-24-065556	0001752724-24-075978
31/10/2023	12,87%	51	0001752724-23-291168	0001752724-23-295114
31/07/2023	12,80%	51	0001752724-23-213273	0001752724-23-223674
30/04/2023	12,65%	51	0001752724-23-141212	0001752724-23-150048
31/01/2023	15,20%	48	0001752724-23-069331	0001752724-23-075060
31/10/2022	14,67%	48	0001752724-22-292054	0001752724-22-294822
31/07/2022	14,00%	48	0001752724-22-217620	0001752724-22-223842
30/04/2022	14,05%	48	0001752724-22-149547	0001752724-22-153982
31/01/2022	14,21%	46	0001752724-22-075619	0001752724-22-080541
31/10/2021	15,10%	46	0001752724-21-283030	0001752724-21-286451
31/07/2021	16,50%	42	0001752724-21-211109	0001752724-21-214199
30/04/2021	16,78%	42	0001752724-21-141054	0001752724-21-143677
31/01/2021	10,86%	32	0001752724-21-069308	0001752724-21-069944
31/10/2020	10,80%	31	0001752724-20-272737	0001752724-20-274109
31/07/2020	11,32%	32	0001752724-20-197443	0001752724-20-201141
30/04/2020	10,57%	26	0001752724-20-130518	0000932471-20-000178
31/01/2020	11,12%	26	0001752724-20-064014	0001752724-20-067924
31/10/2019	10,82%	26	0001752724-19-202269	0001752724-19-204613