Solapamiento de carteras

MFSV / SCHV

Solapamiento	Posiciones comunes
27,51%	49

MFS Active Value ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,20% NAV

Solapamiento / MFSV 79,77%

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,84% NAV

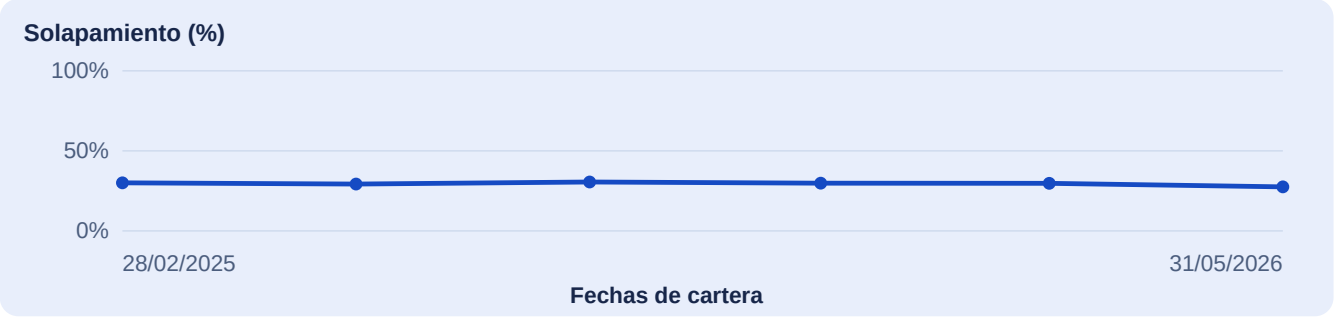
Solapamiento / SCHV 28,61%

Mayores posiciones comunes

Valor	MFSV	SCHV	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	4,33%	2,62%	2,62%
Exxon Mobil Corp	2,74%	1,97%	1,97%
Johnson & Johnson	1,47%	1,76%	1,47%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 28/02/2025 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,74%. Los informes se presentaron entre 54 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -2,21 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Merck & Co Inc	0,79%	0,00%	-0,79
Seagate Technology Holdings PLC	0,00%	0,34%	+0,34
Home Depot Inc/The	1,28%	1,02%	-0,25
Texas Instruments Inc	0,65%	0,90%	+0,25
Procter & Gamble Co/The	1,32%	1,08%	-0,24
Demás clases comunes			-1,51

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	MFSV · SEC	SCHV · SEC
31/05/2026	27,51%	49	0001410368-26-075394	0001410368-26-075041
28/02/2026	29,72%	49	0001410368-26-040083	0001410368-26-039946
30/11/2025	29,82%	50	0001410368-26-007029	0001410368-26-007157
31/08/2025	30,55%	49	0001410368-25-017025	0001410368-25-017285
31/05/2025	29,27%	47	0001752724-25-177377	0001752724-25-179344
28/02/2025	30,03%	48	0001752724-25-089108	0001752724-25-090808