Solapamiento de carteras

OAKM / XLF

Solapamiento	Posiciones comunes
15,28%	11

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,31% NAV

Solapamiento / OAKM 34,33%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

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

Solapamiento / XLF 17,95%

Mayores posiciones comunes

Valor	OAKM	XLF	Solapamiento
Bank of America Corp	3,42%	4,90%	3,42%
Citigroup Inc	4,09%	3,14%	3,14%
Wells Fargo & Co	2,13%	3,33%	2,13%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,74%. Los informes se presentaron entre 56 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,03 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Bank of America Corp	3,04%	3,42%	+0,38
Intercontinental Exchange Inc	1,27%	0,92%	-0,35
Citigroup Inc	2,81%	3,14%	+0,33
Charles Schwab Corp/The	2,23%	1,99%	-0,24
State Street Corp	0,50%	0,62%	+0,12
Demás clases comunes			-0,21

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	OAKM · SEC	XLF · SEC
30/06/2026	15,28%	11	0001410368-26-086651	0001410368-26-089671
31/03/2026	15,25%	11	0001410368-26-055169	0001410368-26-055360
31/12/2025	15,46%	10	0001410368-26-018107	0001410368-26-020016
30/09/2025	16,91%	11	0001410368-25-030049	0001410368-25-031954
30/06/2025	16,95%	11	0001752724-25-212128	0001752724-25-211084
31/03/2025	15,02%	11	0001752724-25-128458	0001752724-25-125142
31/12/2024	12,74%	9	0001752724-25-046827	0001752724-25-043810