Solapamiento de carteras

OEF / RSMV

Solapamiento	Posiciones comunes
26,02%	19

iShares S&P 100 Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / OEF 34,08%

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,61% NAV

Solapamiento / RSMV 62,41%

Mayores posiciones comunes

Valor	OEF	RSMV	Solapamiento
APPLE INC COM	9,18%	3,11%	3,11%
ALPHABET INC CAP STK CL A	4,53%	3,08%	3,08%
ALPHABET INC CAP STK CL C	3,61%	3,07%	3,07%

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 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,47%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,74 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
APPLE INC	0,00%	3,11%	+3,11
ALPHABET INC	0,00%	3,08%	+3,08
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,18%	0,00%	-2,18
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	2,05%	+2,05
JP MORGAN CHASE & COMPANY	0,00%	1,89%	+1,89
Demás clases comunes			-7,21

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	OEF · SEC	RSMV · SEC
30/06/2026	26,02%	19	0000940400-26-035163	0001193125-26-367646
31/03/2026	25,28%	25	0000940400-26-020824	0001193125-26-236446
31/12/2025	29,80%	20	0000940400-26-007517	0000894189-26-005045
30/09/2025	38,95%	38	0000940400-25-010637	0000894189-25-014670
30/06/2025	49,69%	38	0001752724-25-205068	0001145549-25-055231
31/03/2025	43,63%	20	0001752724-25-122142	0001145549-25-034421