Solapamiento de carteras

OEF / VSLU

Solapamiento	Posiciones comunes
56,87%	71

iShares S&P 100 Fund

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

Solapamiento / OEF 68,70%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,10% NAV

Solapamiento / VSLU 69,87%

Mayores posiciones comunes

Valor	OEF	VSLU	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	10,47%	10,18%	10,18%
APPLE INC COM	9,18%	9,33%	9,18%
MICROSOFT CORP COM	5,99%	6,14%	5,99%

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





20 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,28%. Los informes se presentaron entre 52 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -3,19 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
AMAZON.COM INC	3,30%	0,00%	-3,30
ELI LILLY & COMPANY	0,00%	2,05%	+2,05
NVIDIA CORP	8,52%	10,18%	+1,67
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,28%	0,00%	-1,28
MICROSOFT CORP	5,54%	5,99%	+0,44
Demás clases comunes			-2,78

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	VSLU · SEC
30/06/2026	56,87%	71	0000940400-26-035163	0001004726-26-007194
31/03/2026	60,06%	72	0000940400-26-020824	0001004726-26-004582
31/12/2025	60,42%	72	0000940400-26-007517	0001004726-26-001109
30/09/2025	60,15%	69	0000940400-25-010637	0001004726-25-002431
30/06/2025	59,69%	69	0001752724-25-205068	0001752724-25-209731
31/03/2025	57,51%	64	0001752724-25-122142	0001752724-25-125568
31/12/2024	59,10%	66	0001752724-25-041375	0001752724-25-043152
30/09/2024	59,79%	67	0001752724-24-274336	0001752724-24-275601
30/06/2024	59,76%	67	0001752724-24-191829	0001752724-24-192913
31/03/2024	52,29%	72	0001752724-24-120746	0001752724-24-120667
31/12/2023	53,43%	71	0001752724-24-038648	0001752724-24-041620
30/09/2023	55,09%	77	0001752724-23-263705	0001752724-23-265251
30/06/2023	55,36%	78	0001752724-23-188404	0001752724-23-193647
31/03/2023	51,54%	69	0001752724-23-114185	0001752724-23-110383
30/09/2022	49,55%	68	0001752724-22-264822	0001752724-22-271506
30/06/2022	50,00%	68	0001752724-22-193662	0001752724-22-197601
31/03/2022	51,52%	60	0001752724-22-122786	0001752724-22-118786
31/12/2021	52,05%	61	0001752724-22-046345	0001752724-22-045845
30/09/2021	58,97%	58	0001752724-21-255768	0001752724-21-259512
30/06/2021	59,12%	58	0001752724-21-186139	0001752724-21-189212