Solapamiento de carteras

PY / TVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
37,78%	47

Principal Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,50% NAV

Solapamiento / PY 60,52%

T. Rowe Price Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,70% NAV

Solapamiento / TVAL 46,59%

Mayores posiciones comunes

Valor	PY	TVAL	Solapamiento
Amazon.com, Inc.	3,15%	5,03%	3,15%
Apple, Inc.	8,14%	2,96%	2,96%
Intel Corp.	1,91%	1,90%	1,90%

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





13 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,31%. Los informes se presentaron entre 40 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +7,27 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Apple Inc	0,00%	2,96%	+2,96
Intel Corp	0,00%	1,90%	+1,90
Charles Schwab Corp/The	0,00%	1,30%	+1,30
Exxon Mobil Corp	2,52%	1,35%	-1,17
Amazon.com Inc	2,05%	3,15%	+1,10
Demás clases comunes			+1,18

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	PY · SEC	TVAL · SEC
30/06/2026	37,78%	47	0001410368-26-078778	0001099263-26-009625
31/03/2026	30,51%	46	0001410368-26-043486	0001099263-26-006627
31/12/2025	30,79%	41	0001410368-26-018074	0001099263-26-002578
30/09/2025	24,70%	38	0001410368-25-021678	0001099263-25-003671
30/06/2025	25,01%	39	0001752724-25-189542	0001795351-25-000518
31/03/2025	22,21%	33	0001752724-25-103356	0001795351-25-000276
31/12/2024	21,05%	33	0001752724-25-027163	0001795351-25-000124
30/09/2024	20,01%	34	0001752724-24-250360	0001795351-24-000489
30/06/2024	19,93%	30	0001752724-24-185447	0001795351-24-000340
31/03/2024	20,28%	32	0001752724-24-103350	0001795351-24-000174
31/12/2023	19,61%	31	0001752724-24-029108	0001752724-24-039005
30/09/2023	21,53%	33	0001752724-23-260427	0001752724-23-265727
30/06/2023	14,31%	18	0001752724-23-170757	0001752724-23-184660