Solapamiento de carteras

SASS / VONV

Solapamiento	Posiciones comunes
8,27%	20

M.D. Sass Concentrated Value ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 95,86% NAV

Solapamiento / SASS 91,19%

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,52% NAV

Solapamiento / VONV 8,27%

Mayores posiciones comunes

Valor	SASS	VONV	Solapamiento
Micron Technology Inc	3,25%	3,22%	3,22%
Amazon.com Inc	5,61%	2,12%	2,12%
Analog Devices Inc	3,46%	0,60%	0,60%

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





1 fechas de cartera coincidentes, del 31/05/2026 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,86%. Los informes se presentaron entre 58 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

Solo hay una fecha comparable disponible.

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	SASS · SEC	VONV · SEC
31/05/2026	8,27%	20	0001193125-26-319470	0001021882-26-000638