Solapamiento de carteras

SCHD / URTH

Solapamiento	Posiciones comunes
5,77%	46

Schwab US Dividend Equity ETF

Fechas de cartera 31/08/2026 | 99,77% NAV

Solapamiento / SCHD 94,64%

iShares MSCI World ETF

Fechas de cartera 31/08/2026 | 99,41% NAV

Solapamiento / URTH 5,77%

Mayores posiciones comunes

Valor	SCHD	URTH	Solapamiento
Chevron Corp	4,01%	0,41%	0,41%
Merck & Co Inc	4,76%	0,40%	0,40%
UnitedHealth Group Inc	3,82%	0,38%	0,38%

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





28 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2019 al 31/08/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,12%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2026 / 31/08/2026 +0,26 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2026	Solapamiento 31/08/2026	Cambio (pp)
QUALCOMM Inc	0,29%	0,20%	-0,10
Merck & Co Inc	0,32%	0,40%	+0,08
Amgen Inc	0,20%	0,25%	+0,05
Texas Instruments Inc	0,30%	0,26%	-0,05
Abbott Laboratories	0,16%	0,21%	+0,05
Demás clases comunes			+0,23

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	SCHD · SEC	URTH · SEC
31/08/2026	5,77%	46	0001410368-26-108609	0001004726-26-010092
31/05/2026	5,51%	46	0001410368-26-075040	0001004726-26-006410
28/02/2026	5,23%	43	0001410368-26-039973	0001410368-26-039490
30/11/2025	4,73%	43	0001410368-26-007173	0001410368-26-006941
31/08/2025	5,01%	43	0001410368-25-017267	0001410368-25-017876
31/05/2025	5,02%	46	0001752724-25-179368	0001752724-25-177838
28/02/2025	5,38%	47	0001752724-25-090798	0001752724-25-090462
30/11/2024	5,46%	47	0001752724-25-013071	0001752724-25-012477
31/08/2024	5,54%	47	0001752724-24-235956	0001752724-24-239404
31/05/2024	5,48%	49	0001752724-24-162422	0001752724-24-165673
29/02/2024	7,42%	53	0001752724-24-088243	0001752724-24-088849
30/11/2023	7,42%	54	0001752724-24-013806	0001752724-24-015132
31/08/2023	7,71%	55	0001752724-23-236851	0001752724-23-238674
31/05/2023	7,71%	54	0001752724-23-167023	0001752724-23-165724
28/02/2023	7,20%	57	0001752724-23-084607	0001752724-23-086790
30/11/2022	7,56%	56	0001752724-23-015260	0001752724-23-012273
31/08/2022	7,24%	56	0001752724-22-235329	0001752724-22-234894
31/05/2022	7,39%	56	0001752724-22-164718	0001752724-22-167591
28/02/2022	6,76%	55	0001752724-22-091736	0001752724-22-092693
30/11/2021	6,49%	54	0001752724-22-013732	0001752724-22-015721
31/08/2021	6,48%	53	0001752724-21-225270	0001752724-21-228319
31/05/2021	6,71%	52	0001752724-21-157423	0001752724-21-159019
28/02/2021	5,21%	48	0001752724-21-082422	0001752724-21-086109
30/11/2020	5,42%	50	0001752724-21-010977	0001752724-21-013765
31/08/2020	5,38%	49	0001752724-20-215830	0001752724-20-218630
31/05/2020	8,90%	59	0001752724-20-144052	0001752724-20-148115
29/02/2020	8,75%	61	0001752724-20-078976	0001752724-20-080165
30/11/2019	9,05%	61	0001752724-20-011483	0001752724-20-015380