Solapamiento de carteras

SQLV / SVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
24,27%	86

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,88% NAV

Solapamiento / SQLV 25,97%

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,04% NAV

Solapamiento / SVAL 35,05%

Mayores posiciones comunes

Valor	SQLV	SVAL	Solapamiento
PROG HOLDINGS INC COM NPV	0,55%	0,50%	0,50%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC COM	0,50%	0,50%	0,50%
FIRST FINANCIAL CORP COM	0,54%	0,45%	0,45%

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





17 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2022 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,28%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +4,06 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC	0,00%	0,50%	+0,50
PHINIA INC	0,46%	0,00%	-0,46
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	0,45%	0,00%	-0,45
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	0,00%	0,43%	+0,43
CATHAY GENERAL BANCORP	0,00%	0,42%	+0,42
Demás clases comunes			+3,62

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	SQLV · SEC	SVAL · SEC
30/06/2026	24,27%	86	0000940400-26-035200	0001004726-26-007006
31/03/2026	20,21%	71	0000940400-26-020753	0001004726-26-003748
31/12/2025	21,27%	68	0000940400-26-008662	0001004726-26-000807
30/09/2025	23,75%	72	0000940400-25-010217	0001004726-25-002052
30/06/2025	16,17%	52	0001752724-25-202228	0001752724-25-204359
31/03/2025	15,79%	52	0001752724-25-115617	0001752724-25-118612
31/12/2024	17,59%	59	0001752724-25-043880	0001752724-25-034047
30/09/2024	17,25%	56	0001752724-24-261812	0001752724-24-268862
30/06/2024	17,03%	48	0001752724-24-190173	0001752724-24-189691
31/03/2024	16,64%	45	0001752724-24-116241	0001752724-24-118350
31/12/2023	21,04%	55	0001752724-24-034846	0001752724-24-034800
30/09/2023	18,43%	45	0001752724-23-273477	0001752724-23-265144
30/06/2023	17,43%	43	0001752724-23-188555	0001752724-23-192393
31/03/2023	21,81%	54	0001752724-23-107996	0001752724-23-114946
30/09/2022	19,62%	53	0001752724-22-264028	0001752724-22-269721
30/06/2022	18,60%	50	0001752724-22-193152	0001752724-22-193707
31/03/2022	18,30%	50	0001752724-22-113020	0001752724-22-122730