Solapamiento de carteras

TALV / TVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
37,32%	41

Transamerica Large Value Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,16% NAV

Solapamiento / TALV 66,15%

T. Rowe Price Value ETF

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

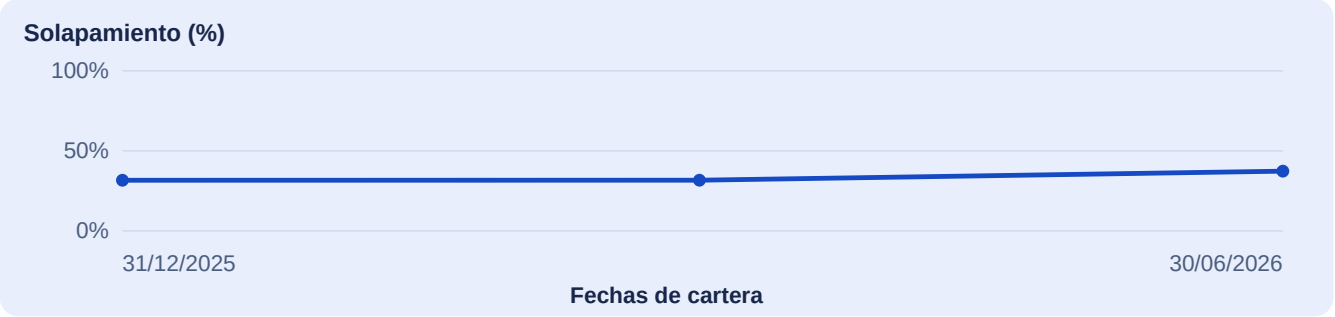
Solapamiento / TVAL 38,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	TALV	TVAL	Solapamiento
AMAZON.COM INC COM	5,35%	5,03%	5,03%
APPLE INC COM	3,90%	2,96%	2,96%
MICROSOFT CORP COM	3,21%	2,28%	2,28%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,14%. Los informes se presentaron entre 56 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +5,65 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
AMAZON.COM INC	2,05%	5,03%	+2,98
APPLE INC	0,00%	2,96%	+2,96
MICROSOFT CORP	0,55%	2,28%	+1,73
CHARLES SCHWAB CORP (THE)	0,00%	1,29%	+1,29
MICRON TECHNOLOGY INC	1,23%	0,00%	-1,23
Demás clases comunes			-2,08

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	TALV · SEC	TVAL · SEC
30/06/2026	37,32%	41	0000940400-26-034631	0001099263-26-009625
31/03/2026	31,67%	41	0000940400-26-022045	0001099263-26-006627
31/12/2025	31,64%	40	0000940400-26-007494	0001099263-26-002578