Solapamiento de carteras

TVAL / VUSV

Solapamiento	Posiciones comunes
20,73%	25

T. Rowe Price Value ETF

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

Solapamiento / TVAL 23,93%

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,71% NAV

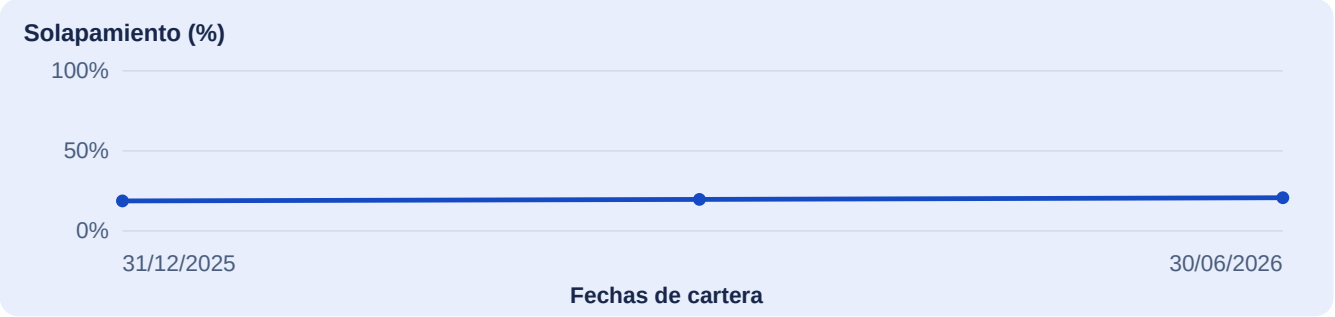
Solapamiento / VUSV 35,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	TVAL	VUSV	Solapamiento
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01	5,03%	3,04%	3,04%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	2,28%	2,61%	2,28%
CHUBB LTD COMMON STOCK	1,66%	2,13%	1,66%

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 97,71%. Los informes se presentaron entre 57 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,06 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	0,55%	2,28%	+1,73
AMAZON.COM INC	2,05%	3,04%	+0,99
EXXON MOBIL CORP	0,94%	0,00%	-0,94
T-MOBILE US INC	0,91%	0,00%	-0,91
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,62%	1,37%	+0,75
Demás clases comunes			-0,56

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	TVAL · SEC	VUSV · SEC
30/06/2026	20,73%	25	0001099263-26-009625	0000105544-26-000374
31/03/2026	19,67%	25	0001099263-26-006627	0000105544-26-000176
31/12/2025	18,73%	24	0001099263-26-002578	0000105544-26-000021