Solapamiento de carteras

VLU / WTV

Solapamiento	Posiciones comunes
27,31%	117

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,81% NAV

Solapamiento / VLU 29,21%

WisdomTree U.S. Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,83% NAV

Solapamiento / WTV 95,20%

Mayores posiciones comunes

Valor	VLU	WTV	Solapamiento
Berkshire Hathaway Inc	2,54%	2,64%	2,54%
Meta Platforms Inc	1,15%	1,21%	1,15%
Verizon Communications Inc	1,26%	1,11%	1,11%

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 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,64%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +5,68 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Berkshire Hathaway Inc	1,35%	2,54%	+1,19
Meta Platforms Inc	0,00%	1,15%	+1,15
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,11%	+1,11
Micron Technology Inc	0,00%	0,76%	+0,76
Chevron Corp	1,48%	0,81%	-0,68
Demás clases comunes			+2,15

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	VLU · SEC	WTV · SEC
30/06/2026	27,31%	117	0001410368-26-089383	0000940400-26-036288
31/03/2026	21,62%	113	0001410368-26-055461	0000940400-26-023274
31/12/2025	22,66%	117	0001410368-26-019986	0000940400-26-008994
30/09/2025	19,04%	125	0001410368-25-031988	0000940400-25-010693
30/06/2025	21,26%	133	0001752724-25-211107	0001752724-25-212539
31/03/2025	21,98%	147	0001752724-25-125078	0001752724-25-130275
31/12/2024	20,82%	154	0001752724-25-043993	0001752724-25-047468
30/09/2024	23,85%	159	0001752724-24-264615	0001752724-24-274979
30/06/2024	23,50%	149	0001752724-24-196725	0001752724-24-197309
31/03/2024	22,89%	148	0001752724-24-123847	0001752724-24-109608
31/12/2023	22,95%	188	0001752724-24-043177	0001752724-24-047775
30/09/2023	18,09%	108	0001752724-23-267555	0001752724-23-266706
30/06/2023	16,85%	109	0001752724-23-196422	0001752724-23-198225
31/03/2023	17,36%	109	0001752724-23-126251	0001752724-23-125102
31/12/2022	16,55%	109	0001752724-23-046872	0001752724-23-047803
30/09/2022	26,02%	132	0001752724-22-272825	0001752724-22-245685
30/06/2022	25,85%	132	0001752724-22-196924	0001752724-22-198594
31/03/2022	25,38%	130	0001752724-22-128046	0001752724-22-106629
31/12/2021	23,83%	131	0001752724-22-048727	0001752724-22-049173
30/09/2021	22,00%	119	0001752724-21-259909	0001752724-21-233876
30/06/2021	20,59%	114	0001752724-21-180014	0001752724-21-187340
31/03/2021	19,17%	113	0001752724-21-118936	0001752724-21-090619
31/12/2020	18,02%	116	0001752724-21-043964	0001752724-21-043575
30/09/2020	19,09%	129	0001752724-20-251362	0001752724-20-225398
30/06/2020	19,38%	129	0001752724-20-177425	0001752724-20-178606
31/03/2020	17,90%	127	0001752724-20-111500	0001752724-20-086676
31/12/2019	18,81%	127	0001752724-20-040293	0001752724-20-044260
30/09/2019	19,52%	125	0001752724-19-184286	0001752724-19-175534