Solapamiento de carteras

VTV / WTV

Solapamiento	Posiciones comunes
27,61%	74

Vanguard Morningstar Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,48% NAV

Solapamiento / VTV 37,23%

WisdomTree U.S. Value Fund

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

Solapamiento / WTV 62,95%

Mayores posiciones comunes

Valor	VTV	WTV	Solapamiento
BERKSHIRE HATH-B	2,95%	2,64%	2,64%
CISCO SYSTEMS	1,56%	2,05%	1,56%
MERCK & CO	1,19%	1,39%	1,19%

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 99,41%. 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 +6,43 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Berkshire Hathaway Inc	1,35%	2,64%	+1,29
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,11%	+1,11
Morgan Stanley	0,00%	0,93%	+0,93
Micron Technology Inc	0,00%	0,76%	+0,76
Thermo Fisher Scientific Inc	0,00%	0,70%	+0,70
Demás clases comunes			+1,64

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	VTV · SEC	WTV · SEC
30/06/2026	27,61%	74	0000036405-26-000475	0000940400-26-036288
31/03/2026	21,19%	63	0000036405-26-000320	0000940400-26-023274
31/12/2025	22,44%	60	0000036405-26-000074	0000940400-26-008994
30/09/2025	17,84%	57	0000036405-25-000234	0000940400-25-010693
30/06/2025	19,91%	74	0000036405-25-000134	0001752724-25-212539
31/03/2025	20,55%	83	0001752724-25-126223	0001752724-25-130275
31/12/2024	20,58%	82	0001752724-25-048301	0001752724-25-047468
30/09/2024	23,46%	89	0001752724-24-271119	0001752724-24-274979
30/06/2024	23,00%	88	0001752724-24-194921	0001752724-24-197309
31/03/2024	22,47%	90	0001752724-24-126353	0001752724-24-109608
31/12/2023	22,70%	103	0001752724-24-049267	0001752724-24-047775
30/09/2023	15,61%	57	0001752724-23-271156	0001752724-23-266706
30/06/2023	13,71%	58	0001752724-23-196229	0001752724-23-198225
31/03/2023	15,52%	59	0001752724-23-122697	0001752724-23-125102
31/12/2022	14,67%	59	0001752724-23-050295	0001752724-23-047803
30/09/2022	24,36%	85	0001752724-22-274740	0001752724-22-245685
30/06/2022	24,25%	86	0001752724-22-200787	0001752724-22-198594
31/03/2022	23,98%	86	0001752724-22-130122	0001752724-22-106629
31/12/2021	22,92%	87	0001752724-22-053941	0001752724-22-049173
30/09/2021	21,93%	71	0001752724-21-263214	0001752724-21-233876
30/06/2021	20,30%	64	0001752724-21-191928	0001752724-21-187340
31/03/2021	20,01%	63	0001752724-21-119819	0001752724-21-090619
31/12/2020	18,18%	64	0001752724-21-045823	0001752724-21-043575
30/09/2020	18,00%	70	0001752724-20-251133	0001752724-20-225398
30/06/2020	18,64%	78	0001752724-20-179628	0001752724-20-178606
31/03/2020	18,56%	73	0001752724-20-113361	0001752724-20-086676
31/12/2019	18,97%	73	0001752724-20-043577	0001752724-20-044260
30/09/2019	21,25%	74	0001752724-19-183925	0001752724-19-175534