Solapamiento de carteras

ACSI / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
8,59%	12

American Customer Satisfaction ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,76% NAV

Solapamiento / ACSI 37,91%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 96,71% NAV

Solapamiento / JAVA 10,04%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACSI	JAVA	Solapamiento
UnitedHealth Group Inc	3,30%	2,00%	2,00%
Charles Schwab Corp/The	2,10%	1,29%	1,29%
Berkshire Hathaway Inc	1,14%	2,59%	1,14%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,08%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +0,28 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
UnitedHealth Group Inc	0,91%	2,00%	+1,09
Amazon.com Inc	0,48%	0,10%	-0,38
Humana Inc	0,64%	0,32%	-0,32
Berkshire Hathaway Inc	1,35%	1,14%	-0,21
O'Reilly Automotive Inc	0,29%	0,36%	+0,06
Demás clases comunes			+0,04

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	ACSI · SEC	JAVA · SEC
30/06/2024	8,59%	12	0002000324-24-002511	0001752724-24-196895
31/03/2024	8,30%	12	0002000324-24-001655	0001752724-24-127323
31/12/2023	9,22%	14	0002000324-24-000362	0001752724-24-044909
30/09/2023	9,78%	16	0002000324-23-000255	0001752724-23-270311
30/06/2023	8,83%	17	0001387131-23-010070	0001752724-23-191324
31/03/2023	10,11%	17	0001387131-23-007010	0001752724-23-121650
31/12/2022	10,22%	19	0001387131-23-002420	0001752724-23-045186
30/09/2022	12,22%	17	0001387131-22-011854	0001752724-22-263368
30/06/2022	12,62%	18	0001387131-22-008980	0001752724-22-197420
31/03/2022	12,32%	19	0001387131-22-006533	0001752724-22-126107
31/12/2021	11,69%	18	0001387131-22-002347	0001752724-22-046180