Solapamiento de carteras

ARTY / DFUS

Solapamiento	Posiciones comunes
10,62%	51

iShares Future AI & Tech ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,72% NAV

Solapamiento / ARTY 49,89%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,85% NAV

Solapamiento / DFUS 29,82%

Mayores posiciones comunes

Valor	ARTY	DFUS	Solapamiento
Apple Inc	1,10%	6,40%	1,10%
Amazon.com Inc	0,99%	3,42%	0,99%
Microsoft Corp	0,97%	5,76%	0,97%

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





13 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2021 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,89%. Los informes se presentaron entre 56 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 -1,14 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	1,72%	0,95%	-0,77
Meta Platforms Inc	1,23%	0,94%	-0,29
Apple Inc	0,83%	1,10%	+0,28
Alphabet Inc	1,15%	0,96%	-0,18
Amazon.com Inc	1,11%	0,99%	-0,12
Demás clases comunes			-0,07

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	ARTY · SEC	DFUS · SEC
31/07/2024	10,62%	51	0001752724-24-222607	0001752724-24-222761
30/04/2024	11,77%	52	0001752724-24-147926	0001752724-24-145861
31/01/2024	11,44%	54	0001752724-24-070860	0001752724-24-073715
31/10/2023	10,62%	52	0001752724-23-293819	0001752724-23-295837
31/07/2023	10,08%	53	0001752724-23-216414	0001752724-23-218805
30/04/2023	10,63%	55	0001752724-23-146571	0001752724-23-142156
31/01/2023	9,04%	53	0001752724-23-071941	0001752724-23-074189
31/10/2022	9,75%	53	0001752724-22-292875	0001752724-22-292282
31/07/2022	10,38%	54	0001752724-22-218518	0001752724-22-222557
30/04/2022	10,29%	52	0001752724-22-149637	0001752724-22-149905
31/01/2022	10,96%	52	0001752724-22-075855	0001752724-22-079853
31/10/2021	12,66%	52	0001752724-21-283139	0001752724-21-284731
31/07/2021	12,12%	50	0001752724-21-210923	0001752724-21-213552