Solapamiento de carteras

AVDE / EIRL

Solapamiento	Posiciones comunes
0,44%	14

Avantis International Equity ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,60% NAV

Solapamiento / AVDE 0,44%

iShares MSCI Ireland ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,66% NAV

Solapamiento / EIRL 80,06%

Mayores posiciones comunes

Valor	AVDE	EIRL	Solapamiento
Bank of Ireland Group PLC	0,11%	4,69%	0,11%
AIB Group PLC	0,09%	5,02%	0,09%
Glanbia PLC	0,07%	4,23%	0,07%

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





20 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2019 al 31/08/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,14%. Los informes se presentaron entre 50 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 -0,14 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Smurfit Kappa Group PLC	0,12%	0,00%	-0,12
Glanbia PLC	0,08%	0,07%	-0,01
Bank of Ireland Group PLC	0,11%	0,11%	-0,0047
Kingspan Group PLC	0,05%	0,05%	-0,0030
Grafton Group PLC	0,04%	0,04%	+0,0029
Demás clases comunes			-0,0017

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	AVDE · SEC	EIRL · SEC
31/08/2024	0,44%	14	0001145549-24-066016	0001752724-24-239467
31/05/2024	0,58%	15	0001145549-24-044402	0001752724-24-165677
29/02/2024	0,54%	15	0001145549-24-022894	0001752724-24-088875
30/11/2023	0,72%	16	0001145549-24-003301	0001752724-24-015106
31/08/2023	0,74%	16	0001145549-23-063632	0001752724-23-238766
31/05/2023	0,67%	15	0001145549-23-043264	0001752724-23-165639
28/02/2023	0,66%	15	0001145549-23-024515	0001752724-23-086718
30/11/2022	0,59%	15	0001145549-23-001716	0001752724-23-012217
31/08/2022	0,56%	15	0001145549-22-063331	0001752724-22-234812
31/05/2022	0,58%	15	0001145549-22-044330	0001752724-22-167606
28/02/2022	0,62%	15	0001145549-22-023066	0001752724-22-092672
30/11/2021	0,68%	15	0001145549-22-002177	0001752724-22-015719
31/08/2021	0,66%	15	0001145549-21-061281	0001752724-21-228280
31/05/2021	0,65%	15	0001145549-21-042183	0001752724-21-159026
28/02/2021	0,63%	15	0001145549-21-022241	0001752724-21-086067
30/11/2020	0,63%	16	0001145549-21-002011	0001752724-21-013716
31/08/2020	0,63%	16	0001145549-20-061153	0001752724-20-218641
31/05/2020	0,55%	12	0001145549-20-040881	0001752724-20-147898
29/02/2020	0,49%	12	0001145549-20-021215	0001752724-20-080163
30/11/2019	0,48%	12	0001145549-20-001874	0001752724-20-015394