Solapamiento de carteras

AVDV / EIRL

Solapamiento	Posiciones comunes
0,51%	4

Avantis International Small Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,62% NAV

Solapamiento / AVDV 0,51%

iShares MSCI Ireland ETF

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

Solapamiento / EIRL 12,28%

Mayores posiciones comunes

Valor	AVDV	EIRL	Solapamiento
Grafton Group PLC	0,23%	5,26%	0,23%
Glenveagh Properties PLC	0,17%	3,05%	0,17%
Dalata Hotel Group PLC	0,12%	3,63%	0,12%

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 99,13%. 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 +0,02 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Dalata Hotel Group PLC	0,10%	0,12%	+0,02
Grafton Group PLC	0,21%	0,23%	+0,02
Glenveagh Properties PLC	0,18%	0,17%	-0,01
Origin Enterprises PLC	0,00%	0,00%	-0,000014
Demás clases comunes			0,00

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	AVDV · SEC	EIRL · SEC
31/08/2024	0,51%	4	0001145549-24-066019	0001752724-24-239467
31/05/2024	0,49%	4	0001145549-24-044394	0001752724-24-165677
29/02/2024	0,50%	4	0001145549-24-022896	0001752724-24-088875
30/11/2023	0,49%	4	0001145549-24-003298	0001752724-24-015106
31/08/2023	0,59%	4	0001145549-23-063597	0001752724-23-238766
31/05/2023	0,67%	4	0001145549-23-043262	0001752724-23-165639
28/02/2023	0,67%	5	0001145549-23-024513	0001752724-23-086718
30/11/2022	0,60%	5	0001145549-23-001717	0001752724-23-012217
31/08/2022	0,58%	5	0001145549-22-063311	0001752724-22-234812
31/05/2022	0,73%	5	0001145549-22-044347	0001752724-22-167606
28/02/2022	0,87%	5	0001145549-22-023078	0001752724-22-092672
30/11/2021	0,74%	4	0001145549-22-002180	0001752724-22-015719
31/08/2021	0,55%	6	0001145549-21-061253	0001752724-21-228280
31/05/2021	0,54%	6	0001145549-21-042178	0001752724-21-159026
28/02/2021	0,38%	5	0001145549-21-022236	0001752724-21-086067
30/11/2020	0,43%	6	0001145549-21-002027	0001752724-21-013716
31/08/2020	0,48%	4	0001145549-20-061144	0001752724-20-218641
31/05/2020	0,38%	4	0001145549-20-040901	0001752724-20-147898
29/02/2020	0,28%	2	0001145549-20-021225	0001752724-20-080163
30/11/2019	0,37%	2	0001145549-20-001892	0001752724-20-015394