Solapamiento de carteras

BALI / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
14,36%	44

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 97,68% NAV

Solapamiento / BALI 24,60%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 98,58% NAV

Solapamiento / PAPI 23,37%

Mayores posiciones comunes

Valor	BALI	PAPI	Solapamiento
Colgate-Palmolive Co	1,16%	0,70%	0,70%
AT&T Inc	1,34%	0,62%	0,62%
Kimberly-Clark Corp	1,06%	0,60%	0,60%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,03%. Los informes se presentaron entre 53 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 -0,78 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Cencora, Inc.	0,61%	0,00%	-0,61
Texas Instruments, Inc.	0,60%	0,00%	-0,60
3M Co.	0,58%	0,00%	-0,58
Williams Cos., Inc. (The)	0,55%	0,00%	-0,55
United Parcel Service Inc	0,02%	0,55%	+0,53
Demás clases comunes			+1,03

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	BALI · SEC	PAPI · SEC
30/06/2024	14,36%	44	0001752724-24-192166	0001752724-24-185978
31/03/2024	15,14%	49	0001752724-24-120733	0001752724-24-119864
31/12/2023	15,24%	44	0001752724-24-038638	0001752724-24-041504