Solapamiento de carteras

BDVG / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
8,51%	16

IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 98,34% NAV

Solapamiento / BDVG 42,87%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 98,10% NAV

Solapamiento / PAPI 8,51%

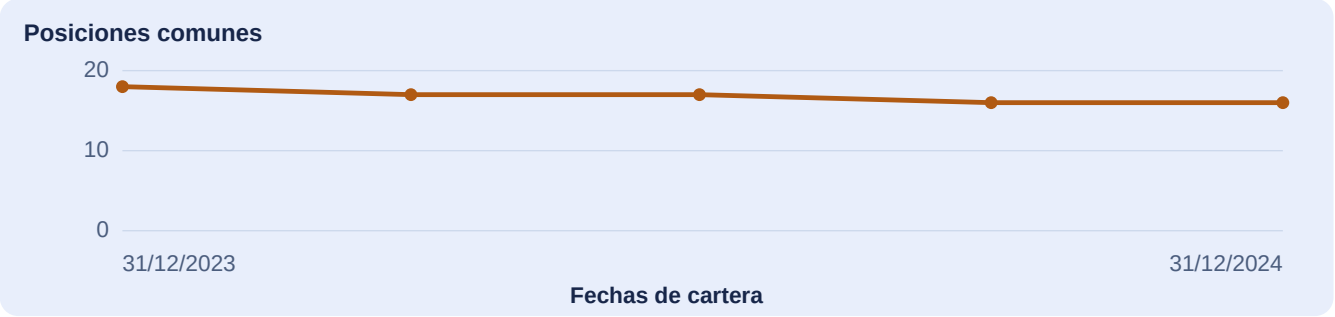
Mayores posiciones comunes

Valor	BDVG	PAPI	Solapamiento
Emerson Electric Co	2,82%	0,62%	0,62%
Kinder Morgan Inc	2,61%	0,59%	0,59%
Walmart Inc	4,08%	0,59%	0,59%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 31/12/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,88%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 -0,16 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (pp)
Lockheed Martin Corp	0,64%	0,00%	-0,64
Bristol-Myers Squibb Co	0,57%	0,00%	-0,57
Microsoft Corp	0,00%	0,54%	+0,54
QUALCOMM Inc	0,00%	0,50%	+0,50
Merck & Co Inc	0,24%	0,51%	+0,26
Demás clases comunes			-0,25

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	BDVG · SEC	PAPI · SEC
31/12/2024	8,51%	16	0001752724-25-047306	0001752724-25-038483
30/09/2024	8,67%	16	0001752724-24-274446	0001752724-24-273526
30/06/2024	8,71%	17	0001752724-24-184322	0001752724-24-185978
31/03/2024	8,69%	17	0001752724-24-126700	0001752724-24-119864
31/12/2023	8,91%	18	0001752724-24-047885	0001752724-24-041504