Solapamiento de carteras

BFOR / EUSA

Solapamiento	Posiciones comunes
29,52%	177

Barron's 400 ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,54% NAV

Solapamiento / BFOR 44,32%

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,73% NAV

Solapamiento / EUSA 29,52%

Mayores posiciones comunes

Valor	BFOR	EUSA	Solapamiento
Burlington Stores, Inc.	0,29%	0,23%	0,23%
Texas Pacific Land Corp.	0,39%	0,22%	0,22%
United Therapeutics Corp.	0,34%	0,21%	0,21%

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 98,48%. Los informes se presentaron entre 55 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 -0,29 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Vistra Corp	0,35%	0,15%	-0,20
Emcor Group Inc	0,00%	0,16%	+0,16
Celsius Holdings Inc	0,20%	0,06%	-0,13
Globe Life Inc	0,11%	0,00%	-0,11
Exxon Mobil Corp	0,27%	0,16%	-0,11
Demás clases comunes			+0,11

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	BFOR · SEC	EUSA · SEC
31/08/2024	29,52%	177	0001752724-24-242837	0001752724-24-240241
31/05/2024	29,81%	177	0001752724-24-169712	0001752724-24-164113
29/02/2024	31,55%	190	0001752724-24-091477	0001752724-24-087390
30/11/2023	30,75%	191	0001752724-24-018198	0001752724-24-013875
31/08/2023	30,78%	191	0001752724-23-242156	0001752724-23-237915
31/05/2023	29,82%	186	0001752724-23-166736	0001752724-23-161527
28/02/2023	30,87%	194	0001752724-23-091000	0001752724-23-087915
30/11/2022	31,21%	188	0001752724-23-017582	0001752724-23-011817
31/08/2022	30,30%	191	0001752724-22-242508	0001752724-22-239664
31/05/2022	30,92%	185	0001752724-22-171447	0001752724-22-167516
28/02/2022	29,17%	183	0001752724-22-098121	0001752724-22-092667
30/11/2021	30,05%	182	0001752724-22-016676	0001752724-22-015690
31/08/2021	32,42%	195	0001752724-21-231616	0001752724-21-228326
31/05/2021	31,50%	196	0001752724-21-161556	0001752724-21-158958
28/02/2021	31,51%	204	0001752724-21-084779	0001752724-21-086108
30/11/2020	31,55%	203	0001752724-21-012379	0001752724-21-013753
31/08/2020	35,43%	218	0001752724-20-217831	0001752724-20-218556
31/05/2020	37,75%	219	0001752724-20-146381	0001752724-20-147928
29/02/2020	33,46%	210	0001752724-20-080289	0001752724-20-080588
30/11/2019	33,34%	211	0001752724-20-012884	0001752724-20-015386