Solapamiento de carteras

BLCV / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
3,38%	3

iShares Large Cap Value Active ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,74% NAV

Solapamiento / BLCV 3,38%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,59% NAV

Solapamiento / CHAT 13,08%

Mayores posiciones comunes

Valor	BLCV	CHAT	Solapamiento
Microsoft Corp	1,58%	6,12%	1,58%
Alphabet Inc	1,33%	6,07%	1,33%
Hewlett Packard Enterprise Co	0,47%	0,89%	0,47%

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 31/07/2023 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,95%. Los informes se presentaron entre 56 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

El 27/02/2026, BLCV asumió la cartera y el historial financiero de su predecesor. También adquirió CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF, cuyas posiciones anteriores pertenecen a otro fondo. · SEC

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 -1,43 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Micron Technology Inc	1,00%	0,00%	-1,00
Alphabet Inc	2,27%	1,33%	-0,94
Hewlett Packard Enterprise Co	0,00%	0,47%	+0,47
Microsoft Corp	1,55%	1,58%	+0,03
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	BLCV · SEC	CHAT · SEC
31/07/2024	3,38%	3	0001752724-24-222617	0002000324-24-002841
30/04/2024	4,82%	3	0001752724-24-147855	0002000324-24-001762
31/01/2024	3,37%	3	0001752724-24-070883	0002000324-24-001083
31/10/2023	5,88%	4	0001752724-23-293801	0002000324-24-000018
31/07/2023	6,04%	4	0001752724-23-216399	0001387131-23-011651