Solapamiento de carteras

BLES / EIRL

Solapamiento	Posiciones comunes
0,45%	2

Inspire Global Hope ETF

Fechas de cartera 31/05/2024 | 98,47% NAV

Solapamiento / BLES 0,45%

iShares MSCI Ireland ETF

Fechas de cartera 31/05/2024 | 99,39% NAV

Solapamiento / EIRL 31,87%

Mayores posiciones comunes

Valor	BLES	EIRL	Solapamiento
ICON PLC	0,25%	21,23%	0,25%
RYANAIR HLDG-ADR	0,21%	10,64%	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





17 fechas de cartera coincidentes, del 31/05/2020 al 31/05/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,34%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

29/02/2024 / 31/05/2024 -0,07 pp

Valor	Solapamiento 29/02/2024	Solapamiento 31/05/2024	Cambio (pp)
Ryanair Holdings PLC	0,25%	0,21%	-0,04
Icon PLC	0,28%	0,25%	-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	BLES · SEC	EIRL · SEC
31/05/2024	0,45%	2	0001752724-24-167805	0001752724-24-165677
29/02/2024	0,53%	2	0001752724-24-092112	0001752724-24-088875
30/11/2023	0,55%	2	0001752724-24-014788	0001752724-24-015106
31/08/2023	0,74%	3	0001752724-23-239827	0001752724-23-238766
31/05/2023	0,78%	3	0001752724-23-166059	0001752724-23-165639
28/02/2023	0,84%	3	0001752724-23-090669	0001752724-23-086718
30/11/2022	0,79%	3	0001752724-23-014902	0001752724-23-012217
31/08/2022	0,52%	2	0001752724-22-241942	0001752724-22-234812
31/05/2022	0,49%	2	0001752724-22-169055	0001752724-22-167606
28/02/2022	0,46%	2	0001752724-22-097037	0001752724-22-092672
30/11/2021	0,45%	2	0001752724-22-013543	0001752724-22-015719
31/08/2021	0,50%	2	0001752724-21-230873	0001752724-21-228280
31/05/2021	0,31%	1	0001752724-21-157463	0001752724-21-159026
28/02/2021	0,31%	1	0001752724-21-086273	0001752724-21-086067
30/11/2020	0,36%	1	0001752724-21-016684	0001752724-21-013716
31/08/2020	0,35%	1	0001752724-20-219502	0001752724-20-218641
31/05/2020	0,36%	1	0001752724-20-147877	0001752724-20-147898