Solapamiento de carteras

BSMC / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
4,34%	8

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 97,21% NAV

Solapamiento / BSMC 14,06%

Parametric Equity Premium Income ETF

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

Solapamiento / PAPI 4,34%

Mayores posiciones comunes

Valor	BSMC	PAPI	Solapamiento
Ingredion Inc	1,49%	0,64%	0,64%
Quest Diagnostics Inc	1,98%	0,57%	0,57%
Whirlpool Corp	1,16%	0,57%	0,57%

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 97,21%. 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 -0,67 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Cal-Maine Foods, Inc.	0,59%	0,00%	-0,59
Whirlpool Corp	0,38%	0,57%	+0,19
MSC Industrial Direct Co., Inc.	0,18%	0,00%	-0,18
Premier Inc	0,56%	0,51%	-0,05
Amdocs Ltd	0,54%	0,50%	-0,05
Demás clases comunes			+0,0039

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	BSMC · SEC	PAPI · SEC
30/06/2024	4,34%	8	0001752724-24-189038	0001752724-24-185978
31/03/2024	5,00%	10	0001752724-24-116420	0001752724-24-119864
31/12/2023	4,99%	10	0001752724-24-037600	0001752724-24-041504