Solapamiento de carteras

CEFA / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
1,16%	2

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,28% NAV

Solapamiento / CEFA 2,78%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

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

Solapamiento / CHAT 2,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	CEFA	CHAT	Solapamiento
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	2,57%	0,94%	0,94%
ADVANTEST CORP COMMON STOCK	0,22%	1,99%	0,22%

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 99,08%. Los informes se presentaron entre 57 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,42 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
ASML Holding N.V.	0,55%	0,94%	+0,39
ADVANTEST CORPORATION	0,19%	0,22%	+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	CEFA · SEC	CHAT · SEC
31/07/2024	1,16%	2	0001752724-24-224086	0002000324-24-002841
30/04/2024	0,74%	2	0001752724-24-152238	0002000324-24-001762
31/01/2024	0,00%	0	0001752724-24-075283	0002000324-24-001083
31/10/2023	0,00%	0	0001752724-23-297184	0002000324-24-000018
31/07/2023	0,00%	0	0001752724-23-223264	0001387131-23-011651