Solapamiento de carteras

CEFA / EUFN

Solapamiento	Posiciones comunes
9,30%	43

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

Fechas de cartera 31/07/2021 | 99,26% NAV

Solapamiento / CEFA 9,30%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Fechas de cartera 31/07/2021 | 99,60% NAV

Solapamiento / EUFN 76,92%

Mayores posiciones comunes

Valor	CEFA	EUFN	Solapamiento
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK	0,79%	6,53%	0,79%
ALLIANZ SE-REG COMMON STOCK	0,71%	5,95%	0,71%
BNP PARIBAS COMMON STOCK	0,48%	3,98%	0,48%

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 31/07/2020 al 31/07/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,96%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2021 / 31/07/2021 -0,25 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2021	Solapamiento 31/07/2021	Cambio (pp)
Investor Aktiebolag	0,00%	0,31%	+0,31
Investor Aktiebolag	0,27%	0,00%	-0,27
DNB ASA	0,14%	0,00%	-0,14
DNB BANK ASA	0,00%	0,13%	+0,13
HSBC HOLDINGS PLC	0,90%	0,79%	-0,11
Demás clases comunes			-0,18

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	EUFN · SEC
31/07/2021	9,30%	43	0001752724-21-211564	0001752724-21-210887
30/04/2021	9,55%	43	0001752724-21-138038	0001752724-21-141202
31/01/2021	8,64%	44	0001752724-21-068460	0001752724-21-068086
31/10/2020	8,13%	42	0001752724-20-270686	0001752724-20-272711
31/07/2020	9,03%	44	0001752724-20-197048	0001752724-20-196385