Solapamiento de carteras

CEFA / EUFN

Solapamiento	Posiciones comunes
10,76%	40

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

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,41% NAV

Solapamiento / CEFA 10,76%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,31% NAV

Solapamiento / EUFN 77,63%

Mayores posiciones comunes

Valor	CEFA	EUFN	Solapamiento
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK	1,11%	8,05%	1,11%
ALLIANZ SE-REG COMMON STOCK	0,78%	5,70%	0,78%
UBS GROUP AG-REG COMMON STOCK	0,66%	5,21%	0,66%

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





15 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2020 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,36%. Los informes se presentaron entre 53 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 +0,18 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
3I GROUP PLC	0,00%	0,23%	+0,23
Adyen N.V.	0,17%	0,28%	+0,11
EXOR NV	0,08%	0,00%	-0,08
HSBC HOLDINGS PLC	1,18%	1,11%	-0,07
UBS Group AG	0,59%	0,66%	+0,07
Demás clases comunes			-0,07

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
31/01/2024	10,76%	40	0001752724-24-075283	0001752724-24-070849
31/10/2023	10,58%	40	0001752724-23-297184	0001752724-23-293963
31/07/2023	10,67%	41	0001752724-23-223264	0001752724-23-216402
30/04/2023	10,07%	40	0001752724-23-149403	0001752724-23-146529
31/01/2023	10,30%	40	0001752724-23-075221	0001752724-23-071888
31/10/2022	9,70%	45	0001752724-22-296454	0001752724-22-292895
31/07/2022	9,22%	45	0001752724-22-217868	0001752724-22-218442
30/04/2022	9,68%	46	0001752724-22-153187	0001752724-22-149579
31/01/2022	10,52%	46	0001752724-22-077567	0001752724-22-075676
31/10/2021	9,68%	42	0001752724-21-283500	0001752724-21-283060
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