Solapamiento de carteras

CVMC / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
39,28%	421

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 99,83% NAV

Solapamiento / CVMC 40,83%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 99,91% NAV

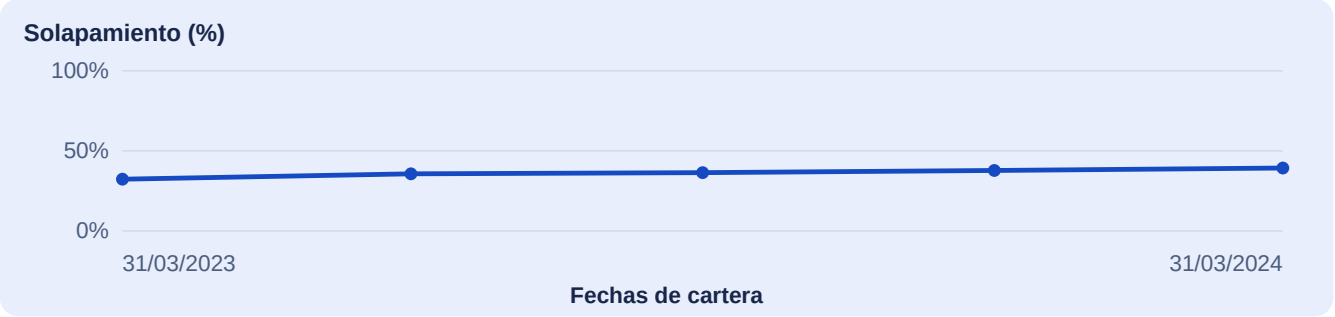
Solapamiento / VB 52,83%

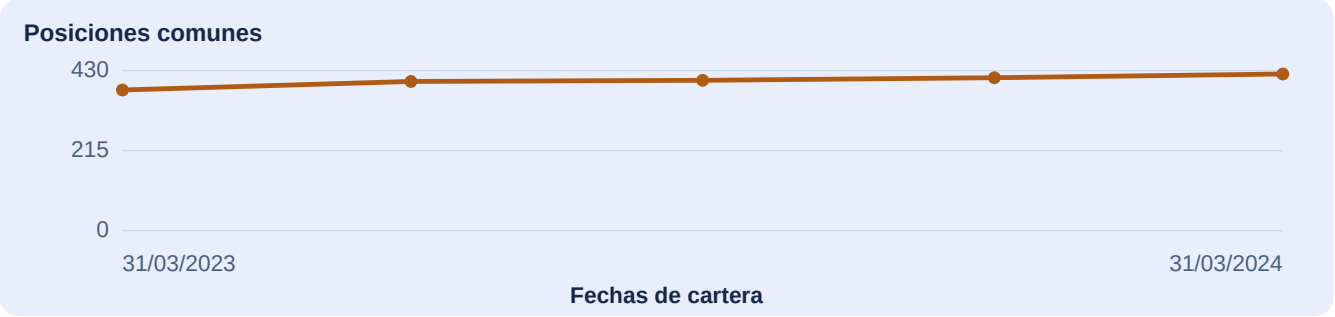
Mayores posiciones comunes

Valor	CVMC	VB	Solapamiento
Axon Enterprise, Inc.	0,29%	0,39%	0,29%
PTC, Inc.	0,29%	0,38%	0,29%
Deckers Outdoor Corp.	0,28%	0,42%	0,28%

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 31/03/2023 al 31/03/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,16%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2023 / 31/03/2024 +1,53 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2023	Solapamiento 31/03/2024	Cambio (pp)
Vertiv Holdings Co.	0,00%	0,26%	+0,26
Super Micro Computer, Inc.	0,18%	0,00%	-0,18
Generac Holdings Inc	0,12%	0,00%	-0,12
AES Corp. (The)	0,00%	0,11%	+0,11
NiSource, Inc.	0,00%	0,11%	+0,11
Demás clases comunes			+1,35

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	CVMC · SEC	VB · SEC
31/03/2024	39,28%	421	0001752724-24-119868	0001752724-24-126378
31/12/2023	37,75%	411	0001752724-24-041509	0001752724-24-049249
30/09/2023	36,39%	404	0001752724-23-265831	0001752724-23-271142
30/06/2023	35,66%	401	0001752724-23-188144	0001752724-23-196181
31/03/2023	32,31%	378	0001752724-23-115250	0001752724-23-122693