Solapamiento de carteras

DBAW / EPP

Solapamiento	Posiciones comunes
6,70%	106

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Fechas de cartera 31/05/2024 | 97,04% NAV

Solapamiento / DBAW 6,70%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Fechas de cartera 31/05/2024 | 99,21% NAV

Solapamiento / EPP 97,98%

Mayores posiciones comunes

Valor	DBAW	EPP	Solapamiento
BHP Group Ltd	0,56%	8,25%	0,56%
Commonwealth Bank of Australia	0,50%	7,32%	0,50%
CSL Ltd	0,34%	4,94%	0,34%

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





14 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2020 al 31/05/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,65%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

29/02/2024 / 31/05/2024 -0,06 pp

Valor	Solapamiento 29/02/2024	Solapamiento 31/05/2024	Cambio (pp)
Sea Ltd	0,06%	0,10%	+0,03
AIA Group Ltd	0,35%	0,33%	-0,02
DBS Group Holdings Ltd	0,18%	0,20%	+0,02
Mapletree Logistics Trust	0,02%	0,00%	-0,02
Seven Group Holdings Ltd	0,00%	0,02%	+0,02
Demás clases comunes			-0,09

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	DBAW · SEC	EPP · SEC
31/05/2024	6,70%	106	0001752724-24-162893	0001752724-24-165609
29/02/2024	6,76%	114	0001752724-24-091982	0001752724-24-088837
30/11/2023	6,79%	118	0001752724-24-012202	0001752724-24-015050
31/08/2023	7,09%	118	0001752724-23-237987	0001752724-23-238706
31/05/2023	7,18%	119	0001752724-23-160426	0001752724-23-165669
28/02/2023	7,76%	119	0001752724-23-087058	0001752724-23-086785
30/11/2022	7,69%	116	0001752724-23-010175	0001752724-23-012302
31/08/2022	7,88%	118	0001752724-22-240920	0001752724-22-234892
31/05/2022	7,83%	119	0001752724-22-164906	0001752724-22-167505
28/02/2022	7,27%	119	0001752724-22-092620	0001752724-22-092701
30/11/2021	6,88%	123	0001752724-22-009986	0001752724-22-015724
31/08/2021	7,02%	126	0001752724-21-226976	0001752724-21-228213
30/11/2020	7,12%	127	0001752724-21-014376	0001752724-21-013681
31/08/2020	7,27%	130	0001752724-20-216922	0001752724-20-218653