Solapamiento de carteras

DFAR / JPSE

Solapamiento	Posiciones comunes
7,47%	48

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,84% NAV

Solapamiento / DFAR 8,56%

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,86% NAV

Solapamiento / JPSE 9,18%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAR	JPSE	Solapamiento
KITE REALTY GROUP TRUST	0,43%	0,31%	0,31%
PHILLIPS EDISON CO INC	0,34%	0,30%	0,30%
PHYSICIANS REALTY TRUST	0,30%	0,29%	0,29%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 30/04/2022 al 31/07/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,73%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2023 / 31/07/2023 +0,62 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2023	Solapamiento 31/07/2023	Cambio (pp)
AGREE REALTY CORPORATION	0,32%	0,00%	-0,32
STAG INDUSTRIAL, INC.	0,31%	0,00%	-0,31
DOUGLAS EMMETT, INC.	0,00%	0,21%	+0,21
OUTFRONT MEDIA INC.	0,00%	0,18%	+0,18
LXP INDUSTRIAL TRUST	0,07%	0,19%	+0,11
Demás clases comunes			+0,74

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	DFAR · SEC	JPSE · SEC
31/07/2023	7,47%	48	0001752724-23-218797	0001752724-23-221662
30/04/2023	6,85%	43	0001752724-23-142166	0001752724-23-145004
31/01/2023	6,73%	44	0001752724-23-074186	0001752724-23-066054
31/10/2022	5,81%	42	0001752724-22-292289	0001752724-22-289372
31/07/2022	5,62%	37	0001752724-22-222563	0001752724-22-222540
30/04/2022	6,82%	40	0001752724-22-149906	0001752724-22-150816