Solapamiento de carteras

DFSI / EUFN

Solapamiento	Posiciones comunes
8,36%	63

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 91,76% NAV

Solapamiento / DFSI 8,36%

iShares MSCI Europe Financials ETF

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

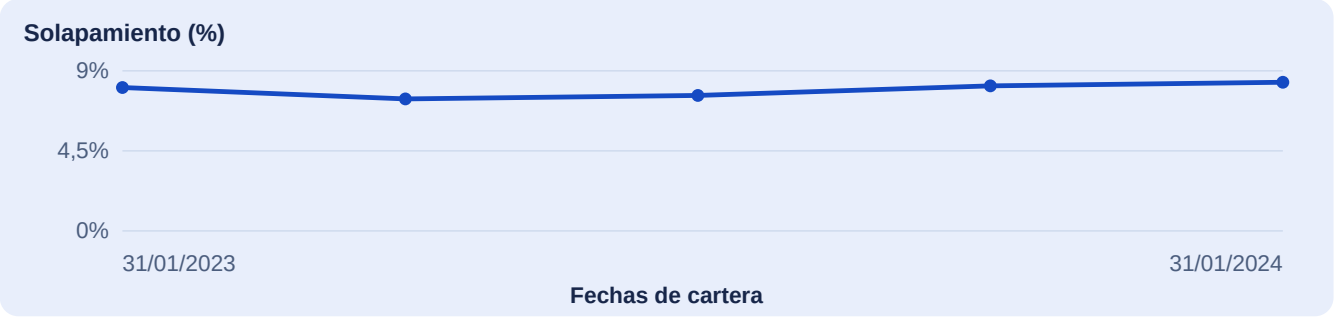
Solapamiento / EUFN 77,08%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFSI	EUFN	Solapamiento
SWISS RE AG	0,45%	1,83%	0,45%
UBS GROUP AG	0,37%	5,21%	0,37%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,36%	3,93%	0,36%

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 31/01/2023 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,70%. Los informes se presentaron entre 56 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 +0,20 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
Swiss Re AG	0,30%	0,45%	+0,15
Zurich Insurance Group AG	0,44%	0,36%	-0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen	0,19%	0,27%	+0,08
AXA SA	0,31%	0,25%	-0,06
Caixabank, S.A.	0,15%	0,20%	+0,06
Demás clases comunes			+0,06

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	DFSI · SEC	EUFN · SEC
31/01/2024	8,36%	63	0001752724-24-073702	0001752724-24-070849
31/10/2023	8,15%	63	0001752724-23-295851	0001752724-23-293963
31/07/2023	7,62%	63	0001752724-23-218811	0001752724-23-216402
30/04/2023	7,42%	56	0001752724-23-142151	0001752724-23-146529
31/01/2023	8,06%	54	0001752724-23-074185	0001752724-23-071888