Solapamiento de carteras

DGRO / HAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
33,21%	69

iShares Core Dividend Growth ETF

Fechas de cartera 31/01/2025 | 99,64% NAV

Solapamiento / DGRO 41,99%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Fechas de cartera 31/01/2025 | 99,96% NAV

Solapamiento / HAPI 47,41%

Mayores posiciones comunes

Valor	DGRO	HAPI	Solapamiento
JPMorgan Chase & Co	3,21%	4,22%	3,21%
Apple Inc	2,80%	5,27%	2,80%
Microsoft Corp	2,74%	4,17%	2,74%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 31/01/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,12%. Los informes se presentaron entre 53 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2024 / 31/01/2025 -2,17 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2024	Solapamiento 31/01/2025	Cambio (pp)
Chevron Corp	1,97%	0,00%	-1,97
Johnson & Johnson	2,22%	2,00%	-0,23
JPMorgan Chase & Co	2,98%	3,21%	+0,23
Amgen Inc	1,05%	0,88%	-0,17
General Mills Inc	0,00%	0,14%	+0,14
Demás clases comunes			-0,17

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	DGRO · SEC	HAPI · SEC
31/01/2025	33,21%	69	0001752724-25-067166	0001752724-25-074744
31/10/2024	35,38%	69	0001752724-24-295853	0001752724-24-298668
31/07/2024	35,63%	68	0001752724-24-215247	0001752724-24-222682
30/04/2024	36,21%	68	0001752724-24-148423	0001752724-24-150311
31/01/2024	29,78%	55	0001752724-24-066068	0001752724-24-074944
31/10/2023	30,76%	51	0001752724-23-290821	0001752724-23-290938
31/07/2023	31,03%	51	0001752724-23-217283	0001752724-23-222402
31/01/2023	42,32%	72	0001752724-23-067747	0001752724-23-075628
31/10/2022	42,04%	69	0001752724-22-290589	0001752724-22-297744