Solapamiento de carteras

EEMS / EIDO

Solapamiento	Posiciones comunes
1,78%	46

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 98,88% NAV

Solapamiento / EEMS 1,78%

iShares MSCI Indonesia ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,95% NAV

Solapamiento / EIDO 17,32%

Mayores posiciones comunes

Valor	EEMS	EIDO	Solapamiento
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	0,08%	0,82%	0,08%
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	0,07%	0,75%	0,07%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	0,07%	0,14%	0,07%

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





20 fechas de cartera coincidentes, del 30/11/2019 al 31/08/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,43%. Los informes se presentaron entre 55 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 +0,22 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	0,00%	0,07%	+0,07
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	0,00%	0,07%	+0,07
Semen Indonesia Persero Tbk PT	0,00%	0,06%	+0,06
Smartfren Telecom Tbk PT	0,04%	0,00%	-0,04
Gudang Garam Tbk PT	0,00%	0,04%	+0,04
Demás clases comunes			+0,02

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	EEMS · SEC	EIDO · SEC
31/08/2024	1,78%	46	0001752724-24-239365	0001752724-24-239316
31/05/2024	1,56%	51	0001752724-24-165612	0001752724-24-165661
29/02/2024	1,85%	51	0001752724-24-088857	0001752724-24-088796
30/11/2023	1,88%	51	0001752724-24-015056	0001752724-24-015071
31/08/2023	2,16%	55	0001752724-23-238760	0001752724-23-238695
31/05/2023	2,33%	57	0001752724-23-165633	0001752724-23-165693
28/02/2023	2,58%	52	0001752724-23-086805	0001752724-23-086756
30/11/2022	2,45%	50	0001752724-23-012199	0001752724-23-012208
31/08/2022	2,68%	50	0001752724-22-234871	0001752724-22-234897
31/05/2022	2,18%	41	0001752724-22-167535	0001752724-22-167500
28/02/2022	1,98%	42	0001752724-22-092742	0001752724-22-092668
30/11/2021	1,66%	40	0001752724-22-015650	0001752724-22-015595
31/08/2021	1,46%	40	0001752724-21-228263	0001752724-21-228312
31/05/2021	1,52%	40	0001752724-21-158985	0001752724-21-159018
28/02/2021	2,06%	39	0001752724-21-086078	0001752724-21-086058
30/11/2020	1,89%	38	0001752724-21-013725	0001752724-21-013790
31/08/2020	1,82%	39	0001752724-20-218598	0001752724-20-218599
31/05/2020	1,46%	40	0001752724-20-147904	0001752724-20-147919
29/02/2020	1,83%	40	0001752724-20-080159	0001752724-20-080203
30/11/2019	2,07%	40	0001752724-20-015328	0001752724-20-015351