Solapamiento de carteras

ESGD / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
0,84%	2

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,20% NAV

Solapamiento / ESGD 0,84%

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 98,03% NAV

Solapamiento / GINX 1,29%

Mayores posiciones comunes

Valor	ESGD	GINX	Solapamiento
UBS Group AG	0,67%	0,79%	0,67%
Logitech International SA	0,17%	0,50%	0,17%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 29/02/2024 al 31/08/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,53%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/05/2024 / 31/08/2024 -0,33 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
CRH PLC	0,45%	0,00%	-0,45
Logitech International SA	0,00%	0,17%	+0,17
UBS Group AG	0,72%	0,67%	-0,05
Demás clases comunes			0,00

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	ESGD · SEC	GINX · SEC
31/08/2024	0,84%	2	0001752724-24-239357	0001145549-24-067361
31/05/2024	1,17%	2	0001752724-24-165580	0001145549-24-046426
29/02/2024	0,00%	0	0001752724-24-088784	0001145549-24-025159