Solapamiento de carteras

ESGU / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
26,30%	34

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Fechas de cartera 31/08/2024 | 99,55% NAV

Solapamiento / ESGU 41,11%

SGI Enhanced Global Income ETF

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

Solapamiento / GINX 44,06%

Mayores posiciones comunes

Valor	ESGU	GINX	Solapamiento
APPLE INC	6,59%	3,74%	3,74%
MICROSOFT CORP	6,04%	2,83%	2,83%
ALPHABET INC	2,31%	3,13%	2,31%

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 +1,46 pp

Valor	Solapamiento 31/05/2024	Solapamiento 31/08/2024	Cambio (pp)
MICROSOFT CORPORATION	0,86%	2,83%	+1,97
ELI LILLY AND COMPANY	0,00%	1,62%	+1,62
NVIDIA CORPORATION	0,00%	1,39%	+1,39
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	1,12%	0,00%	-1,12
AMAZON.COM, INC.	0,49%	1,50%	+1,02
Demás clases comunes			-3,42

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	ESGU · SEC	GINX · SEC
31/08/2024	26,30%	34	0001752724-24-240237	0001145549-24-067361
31/05/2024	24,84%	44	0001752724-24-164115	0001145549-24-046426
29/02/2024	12,78%	29	0001752724-24-087388	0001145549-24-025159