Solapamiento de carteras

ESGU / GINX

Solapamiento	Posiciones comunes
15,67%	31

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Fechas de cartera 30/11/2024 | 99,64% NAV

Solapamiento / ESGU 17,45%

SGI Enhanced Global Income ETF

Fechas de cartera 30/11/2024 | 96,82% NAV

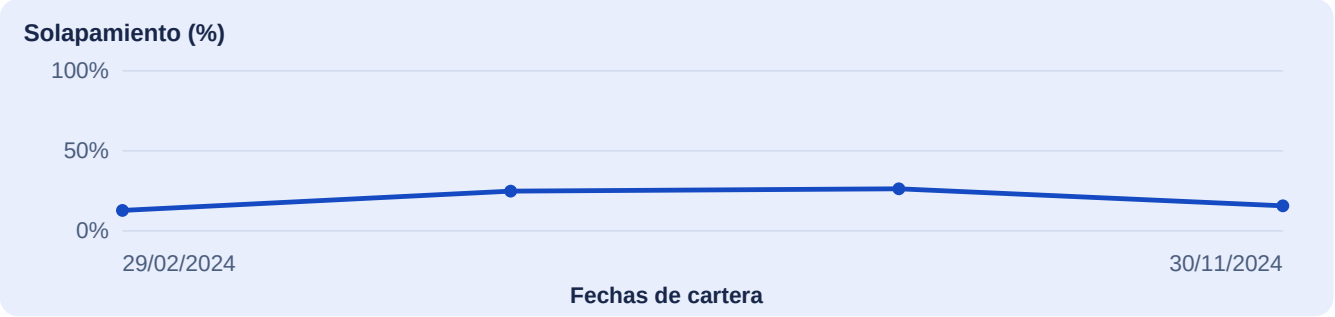
Solapamiento / GINX 36,91%

Mayores posiciones comunes

Valor	ESGU	GINX	Solapamiento
ALPHABET INC	2,82%	3,10%	2,82%
META PLATFORMS INC CLASS A	2,18%	3,47%	2,18%
ELI LILLY CO	1,24%	3,15%	1,24%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 29/02/2024 al 30/11/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,53%. Los informes se presentaron entre 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/08/2024 / 30/11/2024 -10,64 pp

Valor	Solapamiento 31/08/2024	Solapamiento 30/11/2024	Cambio (pp)
APPLE INC.	3,74%	0,00%	-3,74
MICROSOFT CORPORATION	2,83%	0,00%	-2,83
AMAZON.COM, INC.	1,50%	0,00%	-1,50
NVIDIA CORPORATION	1,39%	0,00%	-1,39
THE HOME DEPOT, INC.	0,97%	0,00%	-0,97
Demás clases comunes			-0,21

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
30/11/2024	15,67%	31	0001752724-25-011141	0001145549-25-004795
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