Solapamiento de carteras

FDEV / PSP

Solapamiento	Posiciones comunes
0,96%	2

Fidelity International Multifactor ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,35% NAV

Solapamiento / FDEV 0,96%

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 100,05% NAV

Solapamiento / PSP 9,62%

Mayores posiciones comunes

Valor	FDEV	PSP	Solapamiento
3I GROUP PLC	0,57%	5,03%	0,57%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0,39%	4,59%	0,39%

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 31/10/2019 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 92,69%. Los informes se presentaron entre 44 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,02 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
3I GROUP PLC	0,54%	0,57%	+0,03
PARTNERS GROUP HOLDING	0,40%	0,39%	-0,01
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	FDEV · SEC	PSP · SEC
31/07/2024	0,96%	2	0001752724-24-218092	0001752724-24-224253
30/04/2024	0,94%	2	0001752724-24-151148	0001752724-24-152141
31/01/2024	0,00%	0	0001752724-24-071959	0001752724-24-076677
31/10/2023	0,00%	0	0001752724-23-298357	0001752724-24-000377
31/07/2023	0,00%	0	0001752724-23-213833	0001752724-23-223506
30/04/2023	0,00%	0	0001752724-23-145838	0001752724-23-149697
31/01/2023	0,00%	0	0001752724-23-067502	0001752724-23-076401
31/10/2022	0,00%	0	0001752724-22-294216	0001752724-22-298050
31/07/2022	0,85%	3	0001752724-22-217530	0001752724-22-223181
30/04/2022	1,26%	4	0001752724-22-144714	0001752724-22-154197
31/01/2022	0,91%	3	0001752724-22-070779	0001752724-22-080558
31/10/2021	0,97%	3	0001752724-21-276204	0001752724-21-286932
31/07/2021	0,85%	2	0001752724-21-204216	0001752724-21-214332
30/04/2021	0,77%	2	0001752724-21-140244	0001752724-21-143769
31/01/2021	0,85%	2	0001752724-21-054812	0001752724-21-070009
31/10/2020	0,77%	2	0001752724-20-265221	0001752724-20-276174
31/07/2020	1,74%	3	0001752724-20-187252	0001752724-20-201469
30/04/2020	0,73%	2	0001752724-20-128871	0001752724-20-131511
31/01/2020	0,79%	2	0001752724-20-063621	0001752724-20-067997
31/10/2019	0,75%	2	0001752724-19-196409	0001752724-19-206005