Solapamiento de carteras

FELV / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
33,87%	90

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 98,99% NAV

Solapamiento / FELV 42,73%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 96,60% NAV

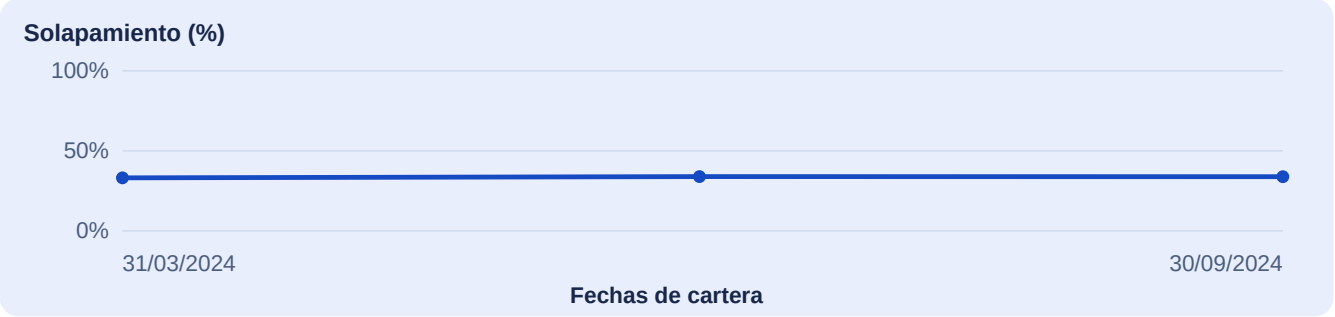
Solapamiento / JAVA 64,61%

Mayores posiciones comunes

Valor	FELV	JAVA	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,79%	2,48%	2,48%
EXXON MOBIL CORP	2,37%	2,25%	2,25%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,80%	2,38%	1,80%

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 31/03/2024 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,60%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,06 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,35%	1,80%	+1,45
EMERSON ELECTRIC CO	0,81%	0,14%	-0,67
Vulcan Materials Co.	0,56%	0,00%	-0,56
CONOCOPHILLIPS INC	1,05%	0,53%	-0,52
AMERICAN EXPRESS CO	0,70%	0,19%	-0,50
Demás clases comunes			+0,75

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	FELV · SEC	JAVA · SEC
30/09/2024	33,87%	90	0001752724-24-266649	0001752724-24-274497
30/06/2024	33,93%	78	0001752724-24-194463	0001752724-24-196895
31/03/2024	33,14%	81	0001752724-24-116437	0001752724-24-127323