Solapamiento de carteras

FELV / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
34,95%	91

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 98,77% NAV

Solapamiento / FELV 43,59%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 95,20% NAV

Solapamiento / JAVA 63,24%

Mayores posiciones comunes

Valor	FELV	JAVA	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,66%	1,94%	1,94%
BANK OF AMERICA CORPORATION	1,72%	2,64%	1,72%
EXXON MOBIL CORP	2,35%	1,50%	1,50%

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 31/03/2024 al 31/12/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,20%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 +1,09 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (pp)
WELLS FARGO and CO	0,51%	1,37%	+0,86
EXXON MOBIL CORP	2,25%	1,50%	-0,75
WALT DISNEY CO	0,21%	0,85%	+0,64
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	2,48%	1,94%	-0,53
BLACKROCK INC	0,52%	0,00%	-0,52
Demás clases comunes			+1,39

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
31/12/2024	34,95%	91	0001752724-25-037280	0001752724-25-040149
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