Solapamiento de carteras

FRI / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
2,82%	7

First Trust S&P REIT Index Fund

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,38% NAV

Solapamiento / FRI 13,02%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 97,09% NAV

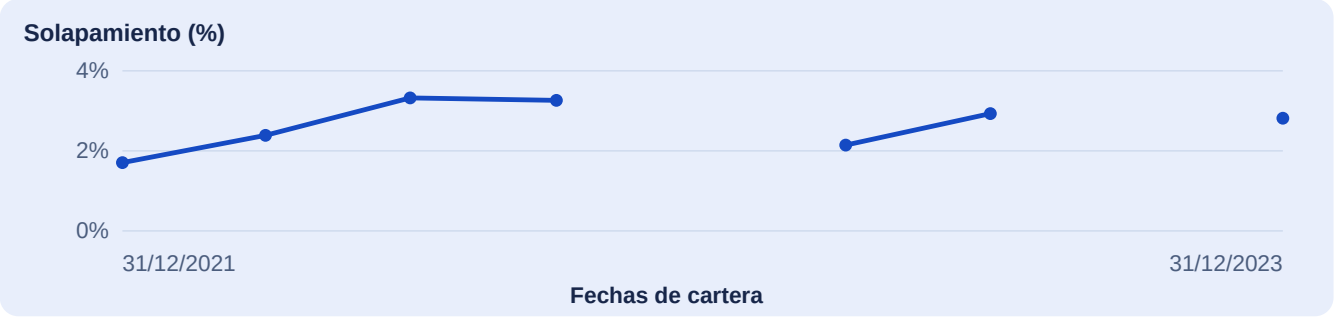
Solapamiento / JAVA 2,82%

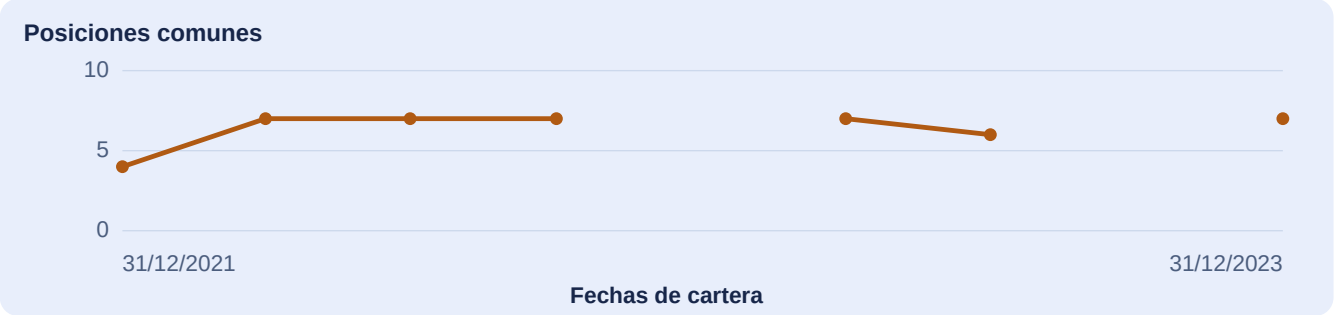
Mayores posiciones comunes

Valor	FRI	JAVA	Solapamiento
Digital Realty Trust Inc	3,79%	0,97%	0,97%
Kimco Realty Corp	1,23%	0,45%	0,45%
Ventas Inc	1,87%	0,37%	0,37%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,08%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2023 / 31/12/2023 -0,12 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Ventas Inc	0,97%	0,37%	-0,59
Mid-America Apartment Communit	0,53%	0,00%	-0,53
Kimco Realty Corp	0,00%	0,45%	+0,45
Equity Residential	0,00%	0,36%	+0,36
Sun Communities Inc	0,24%	0,00%	-0,24
Demás clases comunes			+0,44

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	FRI · SEC	JAVA · SEC
31/12/2023	2,82%	7	0001752724-24-035676	0001752724-24-044909
30/06/2023	2,93%	6	0001752724-23-198838	0001752724-23-191324
31/03/2023	2,14%	7	0001752724-23-124525	0001752724-23-121650
30/09/2022	3,26%	7	0001752724-22-267174	0001752724-22-263368
30/06/2022	3,32%	7	0001752724-22-184348	0001752724-22-197420
31/03/2022	2,39%	7	0001752724-22-124447	0001752724-22-126107
31/12/2021	1,71%	4	0001752724-22-039203	0001752724-22-046180