Solapamiento de carteras

GSIB / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
8,25%	5

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 99,45% NAV

Solapamiento / GSIB 17,77%

JPMorgan Active Value ETF

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

Solapamiento / JAVA 8,25%

Mayores posiciones comunes

Valor	GSIB	JAVA	Solapamiento
Wells Fargo & Co	3,53%	2,99%	2,99%
Bank of America Corp	3,52%	2,64%	2,64%
Morgan Stanley	3,57%	0,95%	0,95%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 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 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 +2,04 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (pp)
Wells Fargo & Co	2,24%	2,99%	+0,75
Goldman Sachs Group Inc/The	0,23%	0,83%	+0,60
Bank of America Corp	2,09%	2,64%	+0,55
Morgan Stanley	0,81%	0,95%	+0,15
Citigroup Inc	0,84%	0,83%	-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	GSIB · SEC	JAVA · SEC
31/12/2024	8,25%	5	0001145549-25-010611	0001752724-25-040149
30/09/2024	6,21%	5	0001145549-24-072674	0001752724-24-274497
30/06/2024	6,86%	5	0001145549-24-052185	0001752724-24-196895
31/03/2024	7,91%	5	0001145549-24-029364	0001752724-24-127323
31/12/2023	8,60%	5	0001145549-24-012934	0001752724-24-044909