Solapamiento de carteras

HELO / JOYT

Solapamiento	Posiciones comunes
71,81%	84

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,41% NAV

Solapamiento / HELO 77,37%

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 97,89% NAV

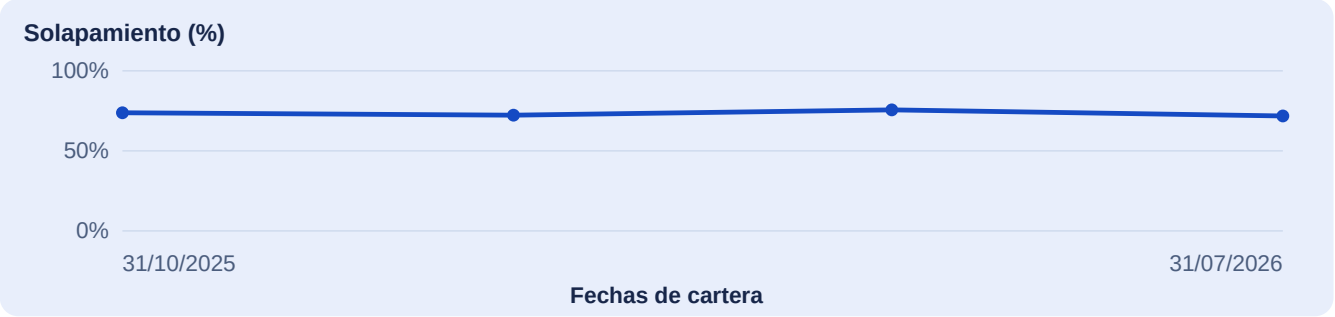
Solapamiento / JOYT 86,47%

Mayores posiciones comunes

Valor	HELO	JOYT	Solapamiento
NVIDIA Corp.	7,89%	8,11%	7,89%
Apple, Inc.	6,58%	6,92%	6,58%
Microsoft Corp.	5,84%	5,98%	5,84%

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 31/10/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,01%. Los informes se presentaron entre 55 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -3,80 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp.	1,47%	0,00%	-1,47
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	1,33%	+1,33
NVIDIA Corp.	8,65%	7,89%	-0,76
Advanced Micro Devices, Inc.	0,53%	1,25%	+0,72
Alphabet, Inc.	3,82%	3,25%	-0,57
Demás clases comunes			-3,05

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	HELO · SEC	JOYT · SEC
31/07/2026	71,81%	84	0002071691-26-023551	0002071691-26-023528
30/04/2026	75,61%	86	0002071691-26-015480	0002071691-26-015459
31/01/2026	72,30%	82	0002071691-26-007398	0002071691-26-007397
31/10/2025	73,80%	79	0002071691-25-010050	0002071691-25-010055