Solapamiento de carteras

ICF / PSR

Solapamiento	Posiciones comunes
50,78%	30

iShares Select U.S. REIT ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,82% NAV

Solapamiento / ICF 99,82%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Fechas de cartera 31/07/2023 | 100,00% NAV

Solapamiento / PSR 53,64%

Mayores posiciones comunes

Valor	ICF	PSR	Solapamiento
American Tower Corp.	7,43%	4,97%	4,97%
Equinix, Inc.	8,41%	4,94%	4,94%
Crown Castle, Inc.	6,09%	4,74%	4,74%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/07/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,61%. Los informes se presentaron entre 53 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2023 / 31/07/2023 +1,96 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2023	Solapamiento 31/07/2023	Cambio (pp)
American Homes 4 Rent	0,00%	1,30%	+1,30
Digital Realty Trust, Inc.	3,82%	4,65%	+0,83
SBA Communications Corp.	3,77%	3,07%	-0,71
VICI Properties, Inc.	1,34%	2,02%	+0,69
Equinix, Inc.	4,50%	4,94%	+0,43
Demás clases comunes			-0,58

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	ICF · SEC	PSR · SEC
31/07/2023	50,78%	30	0001752724-23-219157	0001752724-23-220743
30/04/2023	48,82%	30	0001752724-23-143069	0001752724-23-148486
31/01/2023	47,34%	29	0001752724-23-068558	0001752724-23-075882
31/10/2022	48,16%	29	0001752724-22-290203	0001752724-22-295643
31/07/2022	51,47%	29	0001752724-22-218346	0001752724-22-216982
30/04/2022	49,70%	27	0001752724-22-149640	0001752724-22-148548
31/01/2022	50,89%	29	0001752724-22-075654	0001752724-22-078261
31/10/2021	47,65%	27	0001752724-21-283249	0001752724-21-284570
31/07/2021	48,40%	29	0001752724-21-211064	0001752724-21-210772
30/04/2021	47,85%	29	0001752724-21-144508	0001752724-21-142064
31/01/2021	59,68%	29	0001752724-21-069299	0001752724-21-069184
31/10/2020	59,56%	30	0001752724-20-272822	0001752724-20-275730
31/07/2020	60,76%	30	0001752724-20-197497	0001752724-20-198666
30/04/2020	62,02%	29	0001752724-20-130474	0001752724-20-131786
31/01/2020	57,29%	28	0001752724-20-064058	0001752724-20-065719
31/10/2019	59,71%	29	0001752724-19-202275	0001752724-19-205806