Solapamiento de carteras

ICF / USRT

Solapamiento	Posiciones comunes
67,81%	27

iShares Select U.S. REIT ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,89% NAV

Solapamiento / ICF 83,37%

iShares Core U.S. REIT ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,72% NAV

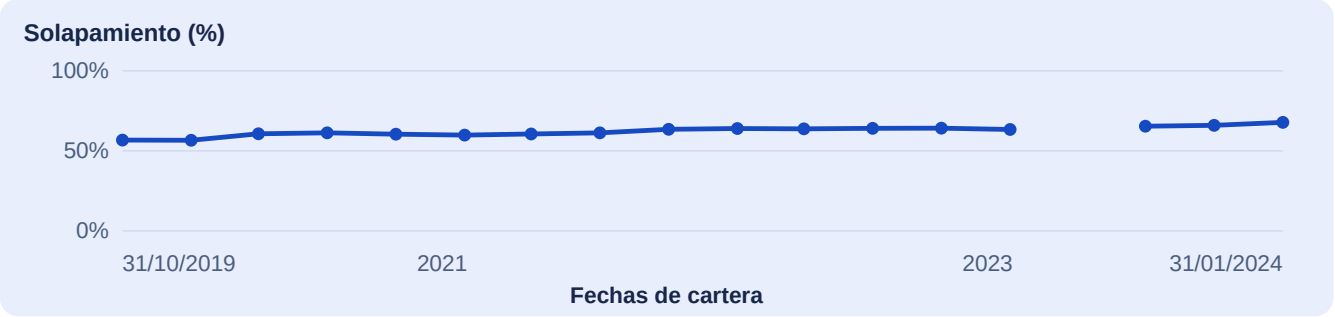
Solapamiento / USRT 70,42%

Mayores posiciones comunes

Valor	ICF	USRT	Solapamiento
Prologis, Inc.	8,69%	11,30%	8,69%
Equinix, Inc.	7,87%	7,49%	7,49%
Welltower, Inc.	6,06%	4,49%	4,49%

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





17 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,58%. Los informes se presentaron entre 53 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 +1,86 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
Prologis, Inc.	7,34%	8,69%	+1,35
Healthpeak Properties Inc	0,95%	0,00%	-0,95
Lamar Advertising Co.	0,00%	0,88%	+0,88
Realty Income Corp.	3,58%	4,37%	+0,79
Extra Space Storage, Inc.	2,43%	2,92%	+0,49
Demás clases comunes			-0,69

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	USRT · SEC
31/01/2024	67,81%	27	0001752724-24-066612	0001752724-24-066072
31/10/2023	65,95%	27	0001752724-23-290667	0001752724-23-290851
31/07/2023	65,41%	27	0001752724-23-219157	0001752724-23-217286
31/01/2023	63,36%	27	0001752724-23-068558	0001752724-23-067745
31/10/2022	64,18%	26	0001752724-22-290203	0001752724-22-290581
31/07/2022	64,08%	27	0001752724-22-218346	0001752724-22-218529
30/04/2022	63,76%	27	0001752724-22-149640	0001752724-22-149719
31/01/2022	63,96%	27	0001752724-22-075654	0001752724-22-075633
31/10/2021	63,47%	27	0001752724-21-283249	0001752724-21-283043
31/07/2021	61,25%	27	0001752724-21-211064	0001752724-21-211092
30/04/2021	60,56%	27	0001752724-21-144508	0001752724-21-144517
31/01/2021	59,85%	28	0001752724-21-069299	0001752724-21-069302
31/10/2020	60,42%	28	0001752724-20-272822	0001752724-20-272913
31/07/2020	61,26%	28	0001752724-20-197497	0001752724-20-197552
30/04/2020	60,67%	28	0001752724-20-130474	0001752724-20-130524
31/01/2020	56,62%	28	0001752724-20-064058	0001752724-20-064021
31/10/2019	56,74%	28	0001752724-19-202275	0001752724-19-202311