Solapamiento de carteras

IJK / VBK

Solapamiento	Posiciones comunes
38,39%	133

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,53% NAV

Solapamiento / IJK 58,41%

Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,75% NAV

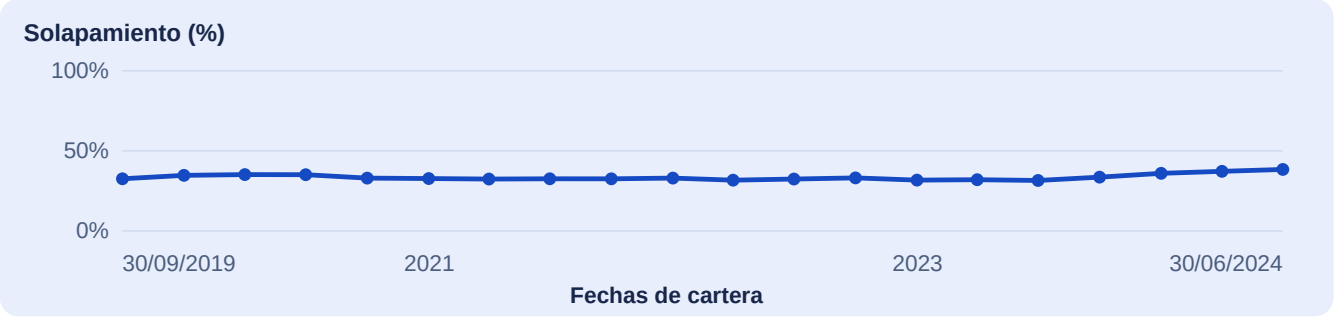
Solapamiento / VBK 39,53%

Mayores posiciones comunes

Valor	IJK	VBK	Solapamiento
Pure Storage, Inc., Class A	1,40%	0,82%	0,82%
Lennox International, Inc.	1,23%	0,71%	0,71%
Manhattan Associates, Inc.	1,08%	0,63%	0,63%

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





20 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,36%. Los informes se presentaron entre 53 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +1,19 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Sarepta Therapeutics, Inc.	0,00%	0,59%	+0,59
RB Global, Inc.	0,00%	0,58%	+0,58
Vistra Corp.	0,51%	0,00%	-0,51
Shockwave Medical, Inc.	0,49%	0,00%	-0,49
Duolingo, Inc.	0,00%	0,30%	+0,30
Demás clases comunes			+0,70

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	IJK · SEC	VBK · SEC
30/06/2024	38,39%	133	0001752724-24-194292	0001752724-24-194962
31/03/2024	37,21%	128	0001752724-24-123304	0001752724-24-126330
31/12/2023	35,97%	125	0001752724-24-043104	0001752724-24-049235
30/09/2023	33,58%	112	0001752724-23-264251	0001752724-23-271185
30/06/2023	31,51%	107	0001752724-23-191502	0001752724-23-196238
31/03/2023	31,98%	106	0001752724-23-123235	0001752724-23-122712
31/12/2022	31,73%	108	0001752724-23-039262	0001752724-23-050255
30/09/2022	33,12%	120	0001752724-22-268666	0001752724-22-274697
30/06/2022	32,40%	117	0001752724-22-193731	0001752724-22-200753
31/03/2022	31,69%	116	0001752724-22-122710	0001752724-22-130135
31/12/2021	32,99%	115	0001752724-22-046400	0001752724-22-053894
30/09/2021	32,54%	127	0001752724-21-255841	0001752724-21-263273
30/06/2021	32,56%	126	0001752724-21-186219	0001752724-21-191938
31/03/2021	32,40%	119	0001752724-21-116409	0001752724-21-119824
31/12/2020	32,71%	120	0001752724-21-040694	0001752724-21-045753
30/09/2020	32,98%	126	0001752724-20-247732	0001752724-20-251155
30/06/2020	35,12%	127	0001752724-20-176981	0001752724-20-179636
31/03/2020	35,18%	119	0001752724-20-112129	0001752724-20-113760
31/12/2019	34,71%	120	0001752724-20-038696	0001752724-20-043580
30/09/2019	32,56%	119	0001752724-19-177676	0001752724-19-183933