Solapamiento de carteras

IMCB / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
5,26%	25

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,76% NAV

Solapamiento / IMCB 5,26%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,60% NAV

Solapamiento / SOVF 27,27%

Mayores posiciones comunes

Valor	IMCB	SOVF	Solapamiento
Copart, Inc.	0,44%	0,45%	0,44%
Fastenal Co.	0,39%	0,51%	0,39%
Diamondback Energy, Inc.	0,34%	1,45%	0,34%

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 31/10/2023 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,61%. Los informes se presentaron entre 55 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 -0,30 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
DuPont de Nemours, Inc.	0,32%	0,00%	-0,32
IDEX Corp.	0,00%	0,15%	+0,15
Lincoln Electric Holdings, Inc.	0,00%	0,11%	+0,11
Super Micro Computer, Inc.	0,43%	0,33%	-0,10
Paylocity Holding Corp	0,07%	0,00%	-0,07
Demás clases comunes			-0,08

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	IMCB · SEC	SOVF · SEC
31/07/2024	5,26%	25	0001752724-24-222053	0001752724-24-221262
30/04/2024	5,56%	25	0001752724-24-144323	0001752724-24-145119
31/01/2024	6,37%	27	0001752724-24-066613	0001752724-24-069755
31/10/2023	5,76%	23	0001752724-23-290683	0001752724-23-295256