Solapamiento de carteras

IUSV / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
38,99%	134

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 99,69% NAV

Solapamiento / IUSV 47,80%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 96,95% NAV

Solapamiento / JAVA 87,88%

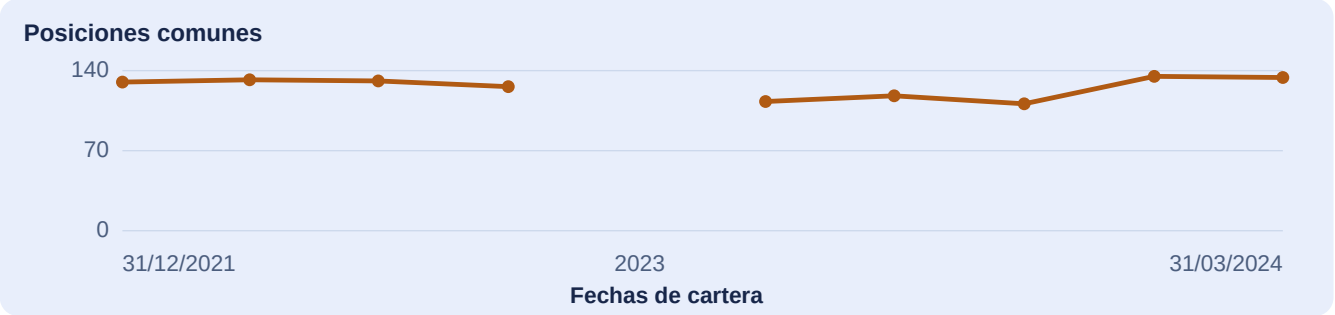
Mayores posiciones comunes

Valor	IUSV	JAVA	Solapamiento
Berkshire Hathaway Inc	3,58%	2,64%	2,64%
Exxon Mobil Corp	2,16%	2,04%	2,04%
Chevron Corp	1,28%	2,77%	1,28%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/03/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,08%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2023 / 31/03/2024 -0,34 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2023	Solapamiento 31/03/2024	Cambio (pp)
Berkshire Hathaway Inc	1,87%	2,64%	+0,77
Walt Disney Co/The	0,77%	0,30%	-0,47
Goldman Sachs Group Inc/The	0,63%	0,33%	-0,30
Elevance Health Inc	0,26%	0,00%	-0,26
Intercontinental Exchange Inc	0,26%	0,00%	-0,26
Demás clases comunes			+0,19

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	IUSV · SEC	JAVA · SEC
31/03/2024	38,99%	134	0001752724-24-120745	0001752724-24-127323
31/12/2023	39,32%	135	0001752724-24-038602	0001752724-24-044909
30/09/2023	32,19%	111	0001752724-23-263516	0001752724-23-270311
30/06/2023	32,33%	118	0001752724-23-188409	0001752724-23-191324
31/03/2023	33,20%	113	0001752724-23-113943	0001752724-23-121650
30/09/2022	41,65%	126	0001752724-22-266767	0001752724-22-263368
30/06/2022	41,01%	131	0001752724-22-193663	0001752724-22-197420
31/03/2022	39,33%	132	0001752724-22-122823	0001752724-22-126107
31/12/2021	36,58%	130	0001752724-22-046404	0001752724-22-046180