Solapamiento de carteras

IUSV / PY

Solapamiento	Posiciones comunes
21,23%	78

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,68% NAV

Solapamiento / IUSV 21,36%

Principal Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,51% NAV

Solapamiento / PY 92,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	IUSV	PY	Solapamiento
Johnson & Johnson	2,64%	2,51%	2,51%
Chevron Corp	1,61%	1,85%	1,61%
Coca-Cola Co/The	1,39%	1,82%	1,39%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,35%. Los informes se presentaron entre 36 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2022 / 30/06/2022 +6,44 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2022	Solapamiento 30/06/2022	Cambio (pp)
Johnson & Johnson	0,00%	2,51%	+2,51
Chevron Corp	0,00%	1,61%	+1,61
Coca-Cola Co/The	0,00%	1,39%	+1,39
Philip Morris International Inc	0,00%	0,86%	+0,86
Wells Fargo & Co	0,00%	0,84%	+0,84
Demás clases comunes			-0,77

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	PY · SEC
30/06/2022	21,23%	78	0001752724-22-193663	0001752724-22-173969
31/03/2022	14,79%	88	0001752724-22-122823	0001752724-22-118902
31/12/2021	13,98%	96	0001752724-22-046404	0001752724-22-045335
30/09/2021	13,67%	100	0001752724-21-255803	0001752724-21-250075
30/06/2021	13,81%	100	0001752724-21-186105	0001752724-21-181191
31/03/2021	14,09%	99	0001752724-21-116422	0001752724-21-103209
31/12/2020	16,28%	104	0001752724-21-040709	0001752724-21-018377
30/09/2020	15,60%	94	0001752724-20-247822	0001752724-20-235749
30/06/2020	15,83%	94	0001752724-20-176940	0001752724-20-152545
31/03/2020	16,59%	99	0001752724-20-112033	0001752724-20-104933
31/12/2019	18,33%	99	0001752724-20-038735	0001752724-20-020325
30/09/2019	19,23%	104	0001752724-19-177704	0001752724-19-168460