Solapamiento de carteras

IVE / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
40,73%	125

iShares S&P 500 Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2022 | 99,74% NAV

Solapamiento / IVE 52,79%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2022 | 97,82% NAV

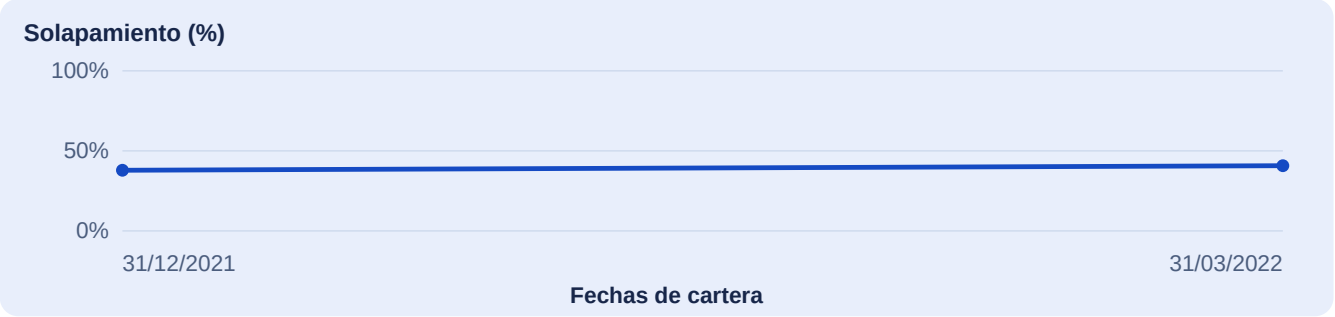
Solapamiento / JAVA 86,82%

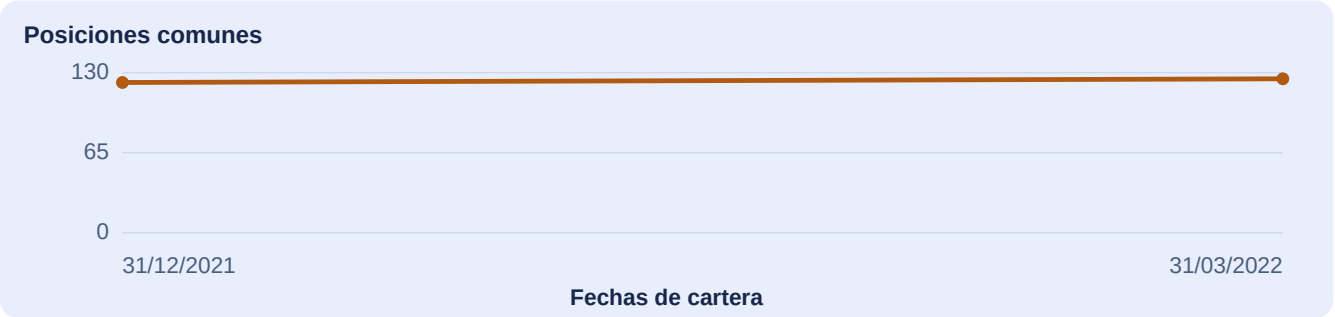
Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	JAVA	Solapamiento
Chevron Corp	1,66%	2,73%	1,66%
Berkshire Hathaway Inc	3,41%	1,60%	1,60%
Johnson & Johnson	2,46%	1,26%	1,26%

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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/03/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,82%. Los informes se presentaron entre 56 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2021 / 31/03/2022 +2,85 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2021	Solapamiento 31/03/2022	Cambio (pp)
Chevron Corp	1,18%	1,66%	+0,47
NextEra Energy Inc	0,47%	0,88%	+0,41
Berkshire Hathaway Inc	1,24%	1,60%	+0,36
Charter Communications Inc	0,00%	0,34%	+0,34
FedEx Corp	0,33%	0,00%	-0,33
Demás clases comunes			+1,59

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	IVE · SEC	JAVA · SEC
31/03/2022	40,73%	125	0001752724-22-122706	0001752724-22-126107
31/12/2021	37,89%	122	0001752724-22-046336	0001752724-22-046180