Solapamiento de carteras

IVE / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
34,31%	105

iShares S&P 500 Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2023 | 99,74% NAV

Solapamiento / IVE 47,29%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2023 | 97,25% NAV

Solapamiento / JAVA 64,29%

Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	JAVA	Solapamiento
Berkshire Hathaway Inc	3,45%	2,48%	2,48%
Meta Platforms Inc	2,93%	2,19%	2,19%
Bank of America Corp	1,24%	1,52%	1,24%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/03/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,08%. Los informes se presentaron entre 54 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2022 / 31/03/2023 -8,74 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2022	Solapamiento 31/03/2023	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp.	2,26%	0,00%	-2,26
Meta Platforms Inc	0,00%	2,19%	+2,19
Chevron Corp.	1,60%	0,00%	-1,60
UnitedHealth Group, Inc.	1,32%	0,00%	-1,32
Bristol-Myers Squibb Co.	0,98%	0,00%	-0,98
Demás clases comunes			-4,77

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	IVE · SEC	JAVA · SEC
31/03/2023	34,31%	105	0001752724-23-114191	0001752724-23-121650
30/09/2022	43,05%	120	0001752724-22-266766	0001752724-22-263368
30/06/2022	42,57%	125	0001752724-22-193687	0001752724-22-197420
31/03/2022	40,73%	125	0001752724-22-122706	0001752724-22-126107
31/12/2021	37,89%	122	0001752724-22-046336	0001752724-22-046180