Solapamiento de carteras

IVE / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
40,63%	123

iShares S&P 500 Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,69% NAV

Solapamiento / IVE 50,67%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 97,09% NAV

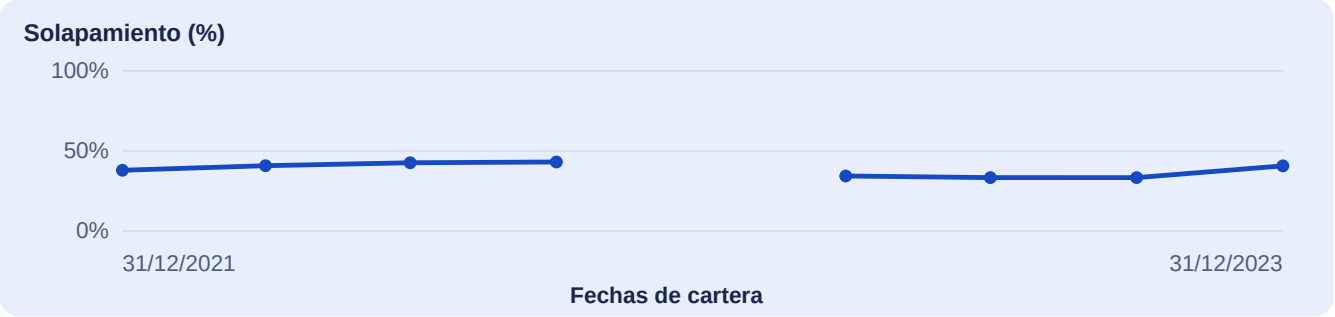
Solapamiento / JAVA 84,01%

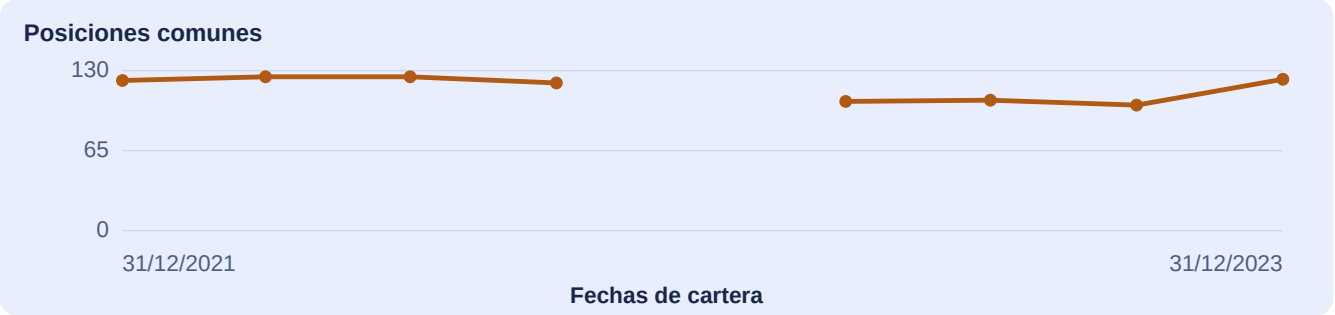
Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	JAVA	Solapamiento
Exxon Mobil Corp	2,13%	1,87%	1,87%
Berkshire Hathaway Inc	3,46%	1,87%	1,87%
Chevron Corp	1,40%	2,21%	1,40%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,08%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2023 / 31/12/2023 +7,34 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	0,00%	1,87%	+1,87
Chevron Corp	0,00%	1,40%	+1,40
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,06%	+1,06
AbbVie Inc	0,00%	0,92%	+0,92
Meta Platforms, Inc.	0,79%	0,00%	-0,79
Demás clases comunes			+2,89

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
31/12/2023	40,63%	123	0001752724-24-038644	0001752724-24-044909
30/09/2023	33,29%	102	0001752724-23-263707	0001752724-23-270311
30/06/2023	33,29%	106	0001752724-23-188392	0001752724-23-191324
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