# Solapamiento de carteras

## IVE / JAVA

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 40,13% | 124 |

## iShares S&P 500 Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,76% NAV

Solapamiento / IVE 50,48%

## JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 96,60% NAV

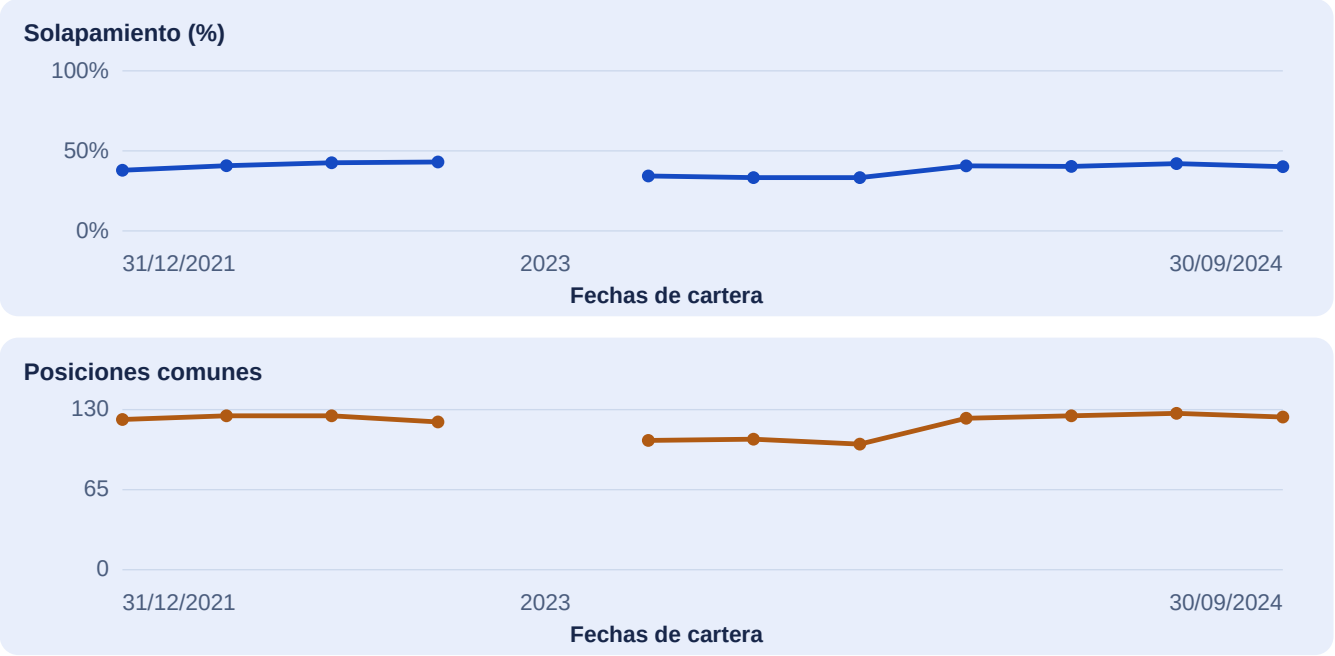
Solapamiento / JAVA 81,95%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | IVE | JAVA | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 3,99% | 2,48% | 2,48% |
| Exxon Mobil Corp | 2,47% | 2,25% | 2,25% |
| UnitedHealth Group Inc | 1,59% | 2,38% | 1,59% |

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




11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/09/2024. 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

30/06/2024 / 30/09/2024 -1,91 pp

| Valor | Solapamiento 30/06/2024 | Solapamiento 30/09/2024 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 2,65% | 2,25% | -0,40 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0,56% | 0,20% | -0,36 |
| Micron Technology Inc | 0,00% | 0,31% | +0,31 |
| American Tower Corp | 0,27% | 0,00% | -0,27 |
| NIKE Inc | 0,27% | 0,00% | -0,27 |
| Demás clases comunes | | | -0,93 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 40,13% | 124 | 0001752724-24-274371 | 0001752724-24-274497 |
| 30/06/2024 | 42,04% | 127 | 0001752724-24-191826 | 0001752724-24-196895 |
| 31/03/2024 | 40,29% | 125 | 0001752724-24-120716 | 0001752724-24-127323 |
| 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 |