Solapamiento de carteras

IVE / PY

Solapamiento	Posiciones comunes
22,38%	78

iShares S&P 500 Value ETF

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

Solapamiento / IVE 22,67%

Principal Value ETF

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

Solapamiento / PY 92,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	IVE	PY	Solapamiento
Johnson & Johnson	2,80%	2,51%	2,51%
Chevron Corp	1,71%	1,85%	1,71%
Coca-Cola Co/The	1,47%	1,82%	1,47%

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 +7,55 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2022	Solapamiento 30/06/2022	Cambio (pp)
Johnson & Johnson	0,00%	2,51%	+2,51
Chevron Corp	0,00%	1,71%	+1,71
Coca-Cola Co/The	0,00%	1,47%	+1,47
Philip Morris International Inc	0,00%	0,92%	+0,92
Wells Fargo & Co	0,00%	0,89%	+0,89
Demás clases comunes			+0,06

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	PY · SEC
30/06/2022	22,38%	78	0001752724-22-193687	0001752724-22-173969
31/03/2022	14,83%	61	0001752724-22-122706	0001752724-22-118902
31/12/2021	14,01%	73	0001752724-22-046336	0001752724-22-045335
30/09/2021	13,73%	75	0001752724-21-255882	0001752724-21-250075
30/06/2021	13,83%	75	0001752724-21-186198	0001752724-21-181191
31/03/2021	14,15%	75	0001752724-21-116386	0001752724-21-103209
31/12/2020	16,37%	81	0001752724-21-040748	0001752724-21-018377
30/09/2020	15,79%	73	0001752724-20-247831	0001752724-20-235749
30/06/2020	16,09%	75	0001752724-20-176983	0001752724-20-152545
31/03/2020	16,83%	77	0001752724-20-112011	0001752724-20-104933
31/12/2019	18,55%	77	0001752724-20-038673	0001752724-20-020325
30/09/2019	19,56%	82	0001752724-19-177686	0001752724-19-168460