Solapamiento de carteras

IWD / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
38,19%	133

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Fechas de cartera 31/03/2022 | 99,81% NAV

Solapamiento / IWD 48,99%

JPMorgan Active Value ETF

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

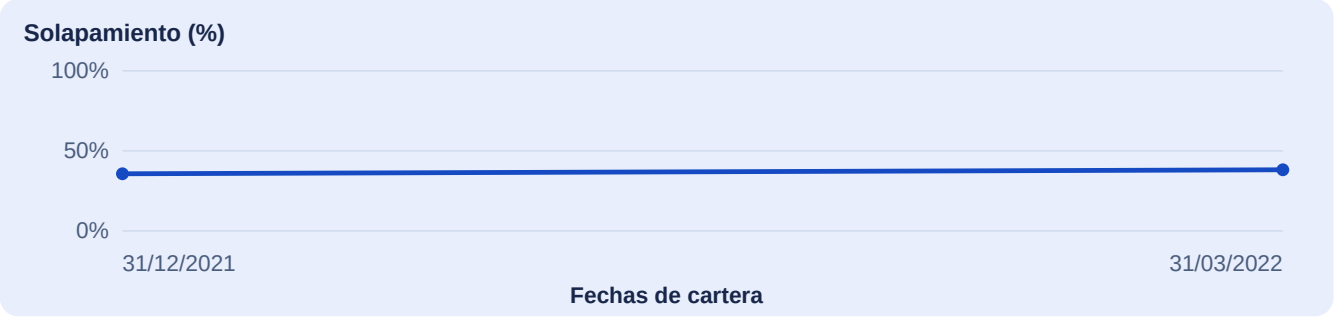
Solapamiento / JAVA 88,15%

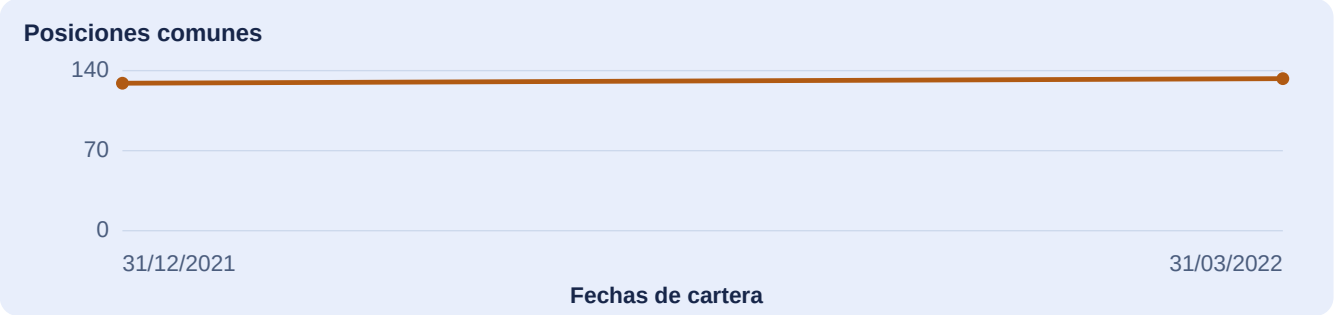
Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	JAVA	Solapamiento
Berkshire Hathaway Inc	3,11%	1,60%	1,60%
Chevron Corp	1,51%	2,73%	1,51%
Bank of America Corp	1,41%	2,97%	1,41%

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 +2,50 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2021	Solapamiento 31/03/2022	Cambio (pp)
Chevron Corp	1,07%	1,51%	+0,44
Berkshire Hathaway Inc	1,24%	1,60%	+0,36
NextEra Energy Inc	0,47%	0,80%	+0,33
Boston Scientific Corp	0,00%	0,30%	+0,30
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,29%	+0,29
Demás clases comunes			+0,78

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	IWD · SEC	JAVA · SEC
31/03/2022	38,19%	133	0001752724-22-122867	0001752724-22-126107
31/12/2021	35,69%	129	0001752724-22-046287	0001752724-22-046180