Solapamiento de carteras

IWD / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
40,29%	130

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Fechas de cartera 30/09/2022 | 99,74% NAV

Solapamiento / IWD 48,61%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2022 | 95,08% NAV

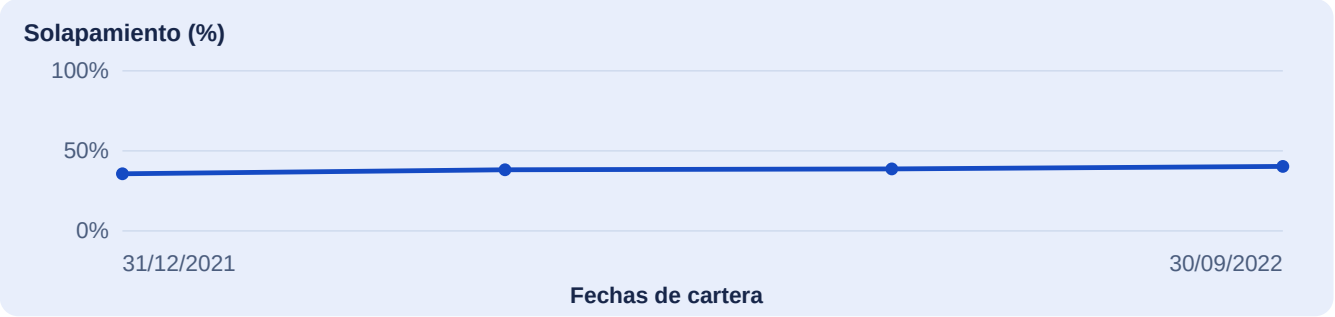
Solapamiento / JAVA 87,69%

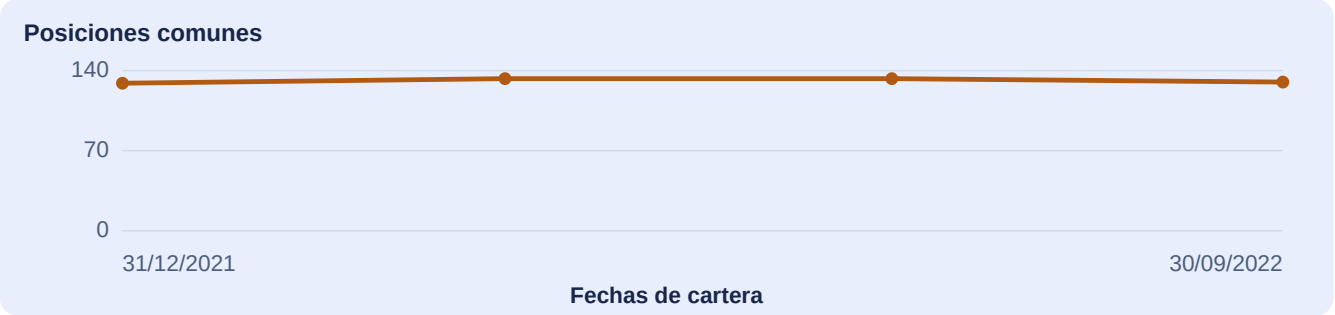
Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	JAVA	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,91%	2,26%	2,26%
EXXON MOBIL CORPORATION	2,20%	2,26%	2,20%
CHEVRON CORP	1,70%	1,60%	1,60%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/09/2022. 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 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2022 / 30/09/2022 +1,56 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2022	Solapamiento 30/09/2022	Cambio (pp)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1,38%	2,26%	+0,88
META PLATFORMS, INC.	0,26%	0,89%	+0,63
JOHNSON & JOHNSON	1,47%	0,92%	-0,55
CISCO SYSTEMS, INC.	0,00%	0,48%	+0,48
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	0,56%	1,00%	+0,44
Demás clases comunes			-0,31

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
30/09/2022	40,29%	130	0001752724-22-269711	0001752724-22-263368
30/06/2022	38,72%	133	0001752724-22-193757	0001752724-22-197420
31/03/2022	38,19%	133	0001752724-22-122867	0001752724-22-126107
31/12/2021	35,69%	129	0001752724-22-046287	0001752724-22-046180