Solapamiento de carteras

IWD / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
39,13%	136

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Fechas de cartera 31/03/2024 | 99,71% NAV

Solapamiento / IWD 47,49%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 96,95% NAV

Solapamiento / JAVA 85,77%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	JAVA	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	3,51%	2,64%	2,64%
EXXON MOBIL CORPORATION	2,12%	2,04%	2,04%
CHEVRON CORP	1,24%	2,77%	1,24%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/03/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,08%. Los informes se presentaron entre 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2023 / 31/03/2024 -1,00 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2023	Solapamiento 31/03/2024	Cambio (pp)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1,87%	2,64%	+0,77
THE WALT DISNEY COMPANY	0,77%	0,30%	-0,47
ORACLE CORPORATION	0,47%	0,00%	-0,47
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	0,61%	0,33%	-0,28
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,26%	0,00%	-0,26
Demás clases comunes			-0,28

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
31/03/2024	39,13%	136	0001752724-24-118343	0001752724-24-127323
31/12/2023	40,13%	137	0001752724-24-034810	0001752724-24-044909
30/09/2023	40,28%	130	0001752724-23-265156	0001752724-23-270311
30/06/2023	39,70%	134	0001752724-23-192390	0001752724-23-191324
31/03/2023	40,73%	135	0001752724-23-114955	0001752724-23-121650
31/12/2022	41,25%	137	0001752724-23-039563	0001752724-23-045186
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