Solapamiento de carteras

IWD / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
41,39%	151

iShares Russell 1000 Value Index Fund

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

Solapamiento / IWD 47,78%

JPMorgan Active Value ETF

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

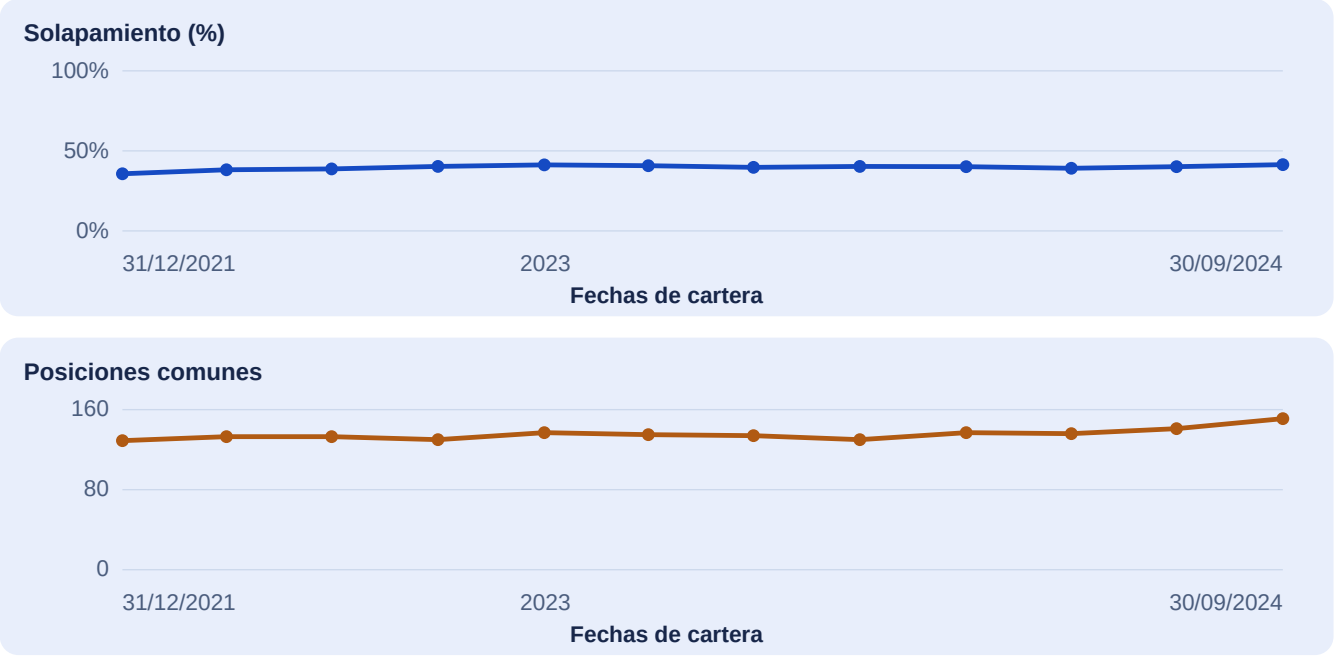
Solapamiento / JAVA 89,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWD	JAVA	Solapamiento
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	3,33%	2,48%	2,48%
EXXON MOBIL CORPORATION	2,08%	2,25%	2,08%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,98%	2,38%	1,98%

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 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 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 +1,27 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	0,35%	1,98%	+1,63
ABBVIE INC.	0,00%	0,79%	+0,79
LOWE'S COMPANIES, INC.	0,16%	0,61%	+0,45
EXXON MOBIL CORPORATION	2,45%	2,08%	-0,37
DEERE & COMPANY	0,03%	0,37%	+0,34
Demás clases comunes			-1,57

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
30/09/2024	41,39%	151	0001752724-24-268857	0001752724-24-274497
30/06/2024	40,13%	141	0001752724-24-189694	0001752724-24-196895
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