Solapamiento de carteras

IWX / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
42,73%	77

iShares Russell Top 200 Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2022 | 99,78% NAV

Solapamiento / IWX 66,24%

JPMorgan Active Value ETF

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

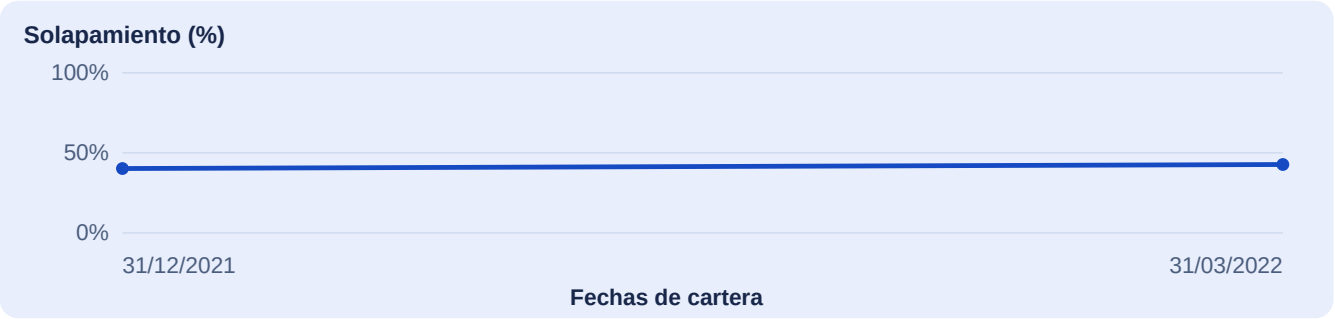
Solapamiento / JAVA 61,50%

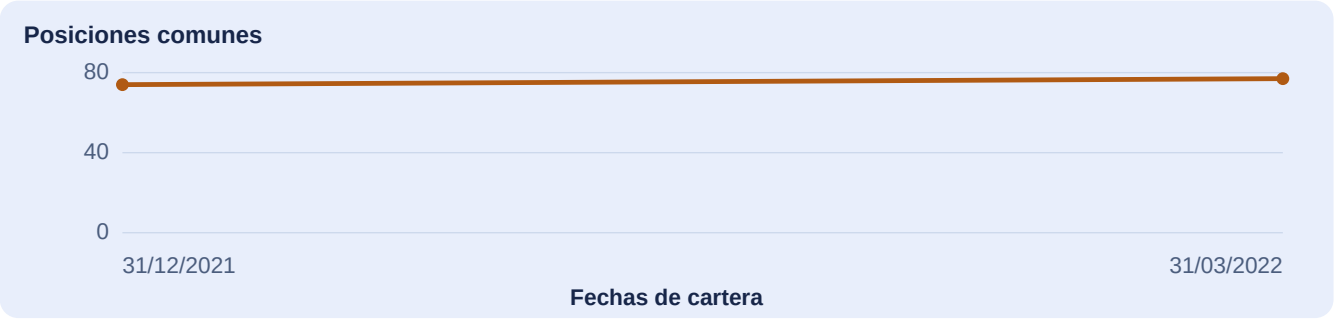
Mayores posiciones comunes

Valor	IWX	JAVA	Solapamiento
Chevron Corp	2,32%	2,73%	2,32%
Bank of America Corp	2,16%	2,97%	2,16%
Berkshire Hathaway Inc	4,76%	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





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 +2,52 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2021	Solapamiento 31/03/2022	Cambio (pp)
Chevron Corp	1,66%	2,32%	+0,66
NextEra Energy Inc	0,47%	0,96%	+0,50
Berkshire Hathaway Inc	1,24%	1,60%	+0,36
Boston Scientific Corp	0,00%	0,31%	+0,31
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,29%	+0,29
Demás clases comunes			+0,40

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	IWX · SEC	JAVA · SEC
31/03/2022	42,73%	77	0001752724-22-122841	0001752724-22-126107
31/12/2021	40,21%	74	0001752724-22-046346	0001752724-22-046180