Solapamiento de carteras

IWX / JAVA

Solapamiento	Posiciones comunes
45,68%	77

iShares Russell Top 200 Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,71% NAV

Solapamiento / IWX 68,02%

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 97,09% NAV

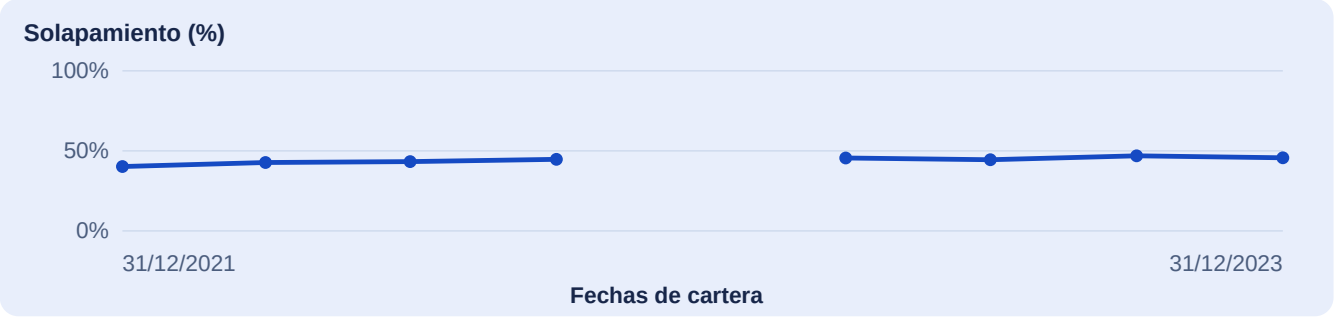
Solapamiento / JAVA 60,24%

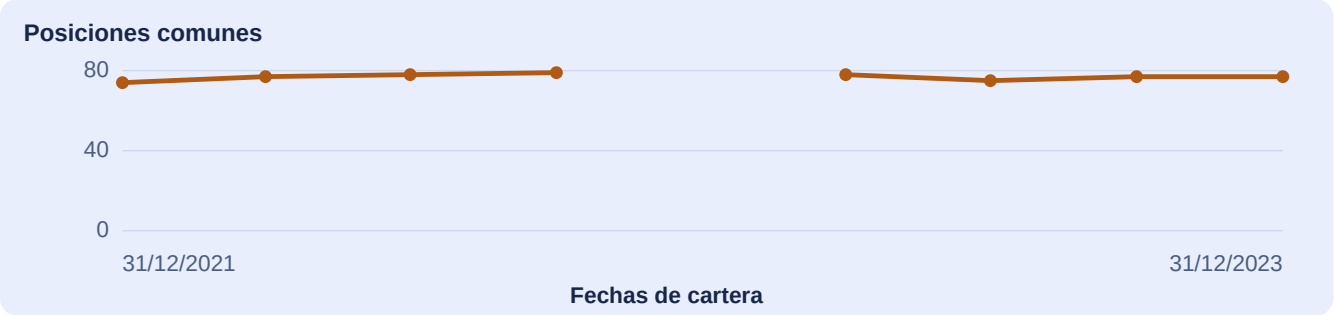
Mayores posiciones comunes

Valor	IWX	JAVA	Solapamiento
Chevron Corp	2,02%	2,21%	2,02%
Exxon Mobil Corp	3,18%	1,87%	1,87%
Berkshire Hathaway Inc	5,13%	1,87%	1,87%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,08%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2023 / 31/12/2023 -1,23 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	2,97%	1,87%	-1,10
Berkshire Hathaway Inc	2,41%	1,87%	-0,55
Walt Disney Co/The	0,31%	0,77%	+0,46
FedEx Corp	0,00%	0,44%	+0,44
Goldman Sachs Group Inc/The	0,55%	0,97%	+0,42
Demás clases comunes			-0,90

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
31/12/2023	45,68%	77	0001752724-24-038643	0001752724-24-044909
30/09/2023	46,91%	77	0001752724-23-263711	0001752724-23-270311
30/06/2023	44,46%	75	0001752724-23-188393	0001752724-23-191324
31/03/2023	45,55%	78	0001752724-23-114184	0001752724-23-121650
30/09/2022	44,71%	79	0001752724-22-264817	0001752724-22-263368
30/06/2022	43,29%	78	0001752724-22-193738	0001752724-22-197420
31/03/2022	42,73%	77	0001752724-22-122841	0001752724-22-126107
31/12/2021	40,21%	74	0001752724-22-046346	0001752724-22-046180