Solapamiento de carteras

JAVA / MFUS

Solapamiento	Posiciones comunes
29,73%	126

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2022 | 97,64% NAV

Solapamiento / JAVA 81,28%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Fechas de cartera 31/12/2022 | 99,66% NAV

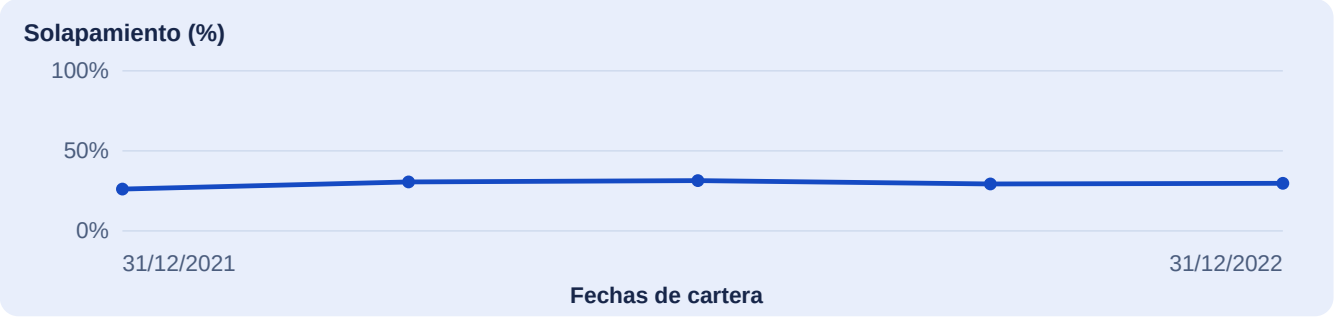
Solapamiento / MFUS 44,15%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	MFUS	Solapamiento
Exxon Mobil Corp.	2,51%	2,60%	2,51%
Chevron Corp.	1,86%	2,32%	1,86%
Wells Fargo & Co.	2,74%	1,39%	1,39%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/12/2022. 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 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2022 / 31/12/2022 +0,41 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2022	Solapamiento 31/12/2022	Cambio (pp)
Coca-Cola Co. (The)	0,89%	0,20%	-0,69
Citigroup, Inc.	0,37%	0,96%	+0,59
Walmart, Inc.	1,58%	1,01%	-0,57
Pfizer, Inc.	0,33%	0,89%	+0,56
EXELON CORPORATION	0,50%	0,00%	-0,50
Demás clases comunes			+1,02

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	JAVA · SEC	MFUS · SEC
31/12/2022	29,73%	126	0001752724-23-045186	0001479360-23-000138
30/09/2022	29,33%	111	0001752724-22-263368	0001479360-22-000968
30/06/2022	31,42%	114	0001752724-22-197420	0001479360-22-000694
31/03/2022	30,59%	118	0001752724-22-126107	0001479360-22-000367
31/12/2021	26,13%	115	0001752724-22-046180	0001479360-22-000183