Solapamiento de carteras

JAVA / MFUS

Solapamiento	Posiciones comunes
28,02%	120

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 96,71% NAV

Solapamiento / JAVA 75,04%

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

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,48% NAV

Solapamiento / MFUS 38,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	MFUS	Solapamiento
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	2,59%	1,81%	1,81%
Wells Fargo & Co.	1,94%	1,56%	1,56%
Citigroup, Inc.	1,28%	1,36%	1,28%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/06/2024. 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

31/03/2024 / 30/06/2024 +2,86 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Microsoft Corp.	0,77%	0,00%	-0,77
Wells Fargo & Co.	0,94%	1,56%	+0,63
AbbVie, Inc.	0,72%	1,18%	+0,46
Comcast Corp.	0,69%	0,25%	-0,45
Advanced Micro Devices, Inc.	0,42%	0,00%	-0,42
Demás clases comunes			+3,40

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	JAVA · SEC	MFUS · SEC
30/06/2024	28,02%	120	0001752724-24-196895	0001479360-24-000742
31/03/2024	25,16%	100	0001752724-24-127323	0001479360-24-000561
31/12/2023	24,78%	95	0001752724-24-044909	0001479360-24-000281
30/09/2023	26,50%	104	0001752724-23-270311	0001479360-23-001045
30/06/2023	25,84%	115	0001752724-23-191324	0001479360-23-000800
31/03/2023	27,46%	122	0001752724-23-121650	0001479360-23-000480
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