Solapamiento de carteras

JAVA / MMTM

Solapamiento	Posiciones comunes
26,07%	143

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2023 | 96,63% NAV

Solapamiento / JAVA 94,93%

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Fechas de cartera 30/09/2023 | 99,88% NAV

Solapamiento / MMTM 49,66%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	MMTM	Solapamiento
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	2,41%	1,72%	1,72%
Exxon Mobil Corp.	2,97%	1,39%	1,39%
Walmart, Inc.	1,26%	0,85%	0,85%

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 30/09/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,08%. Los informes se presentaron entre 54 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2023 / 30/09/2023 -3,11 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 30/09/2023	Cambio (pp)
Berkshire Hathaway, Inc.	0,97%	1,72%	+0,75
Exxon Mobil Corp.	1,96%	1,39%	-0,58
AbbVie, Inc.	0,84%	0,30%	-0,54
Oracle Corp.	0,29%	0,79%	+0,50
Chevron Corp.	0,91%	0,42%	-0,48
Demás clases comunes			-2,76

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	MMTM · SEC
30/09/2023	26,07%	143	0001752724-23-270311	0001752724-23-267640
30/06/2023	29,18%	147	0001752724-23-191324	0001752724-23-196518
31/03/2023	36,74%	142	0001752724-23-121650	0001752724-23-126155
31/12/2022	36,72%	148	0001752724-23-045186	0001752724-23-046827
30/09/2022	34,58%	141	0001752724-22-263368	0001752724-22-271901
30/06/2022	31,24%	145	0001752724-22-197420	0001752724-22-196959
31/03/2022	27,26%	146	0001752724-22-126107	0001752724-22-128090
31/12/2021	26,70%	141	0001752724-22-046180	0001752724-22-048712