Solapamiento de carteras

JAVA / MVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
9,63%	16

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 96,60% NAV

Solapamiento / JAVA 9,63%

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 100,04% NAV

Solapamiento / MVAL 45,37%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	MVAL	Solapamiento
Bristol-Myers Squibb Co.	1,53%	4,77%	1,53%
McDonald's Corp.	1,51%	1,88%	1,51%
Comcast Corp., Class A	0,85%	2,22%	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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2024 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,60%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -3,31 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Philip Morris International, Inc.	1,56%	0,00%	-1,56
United Parcel Service, Inc.	0,00%	0,73%	+0,73
Medtronic plc	0,67%	0,00%	-0,67
NXP Semiconductors NV	0,00%	0,51%	+0,51
Charles Schwab Corp. (The)	1,29%	0,85%	-0,44
Demás clases comunes			-1,88

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	MVAL · SEC
30/09/2024	9,63%	16	0001752724-24-274497	0001752724-24-256606
30/06/2024	12,93%	20	0001752724-24-196895	0001752724-24-183479
31/03/2024	15,32%	20	0001752724-24-127323	0001752724-24-123279