Solapamiento de carteras

JAVA / QLTY

Solapamiento	Posiciones comunes
12,00%	17

JPMorgan Active Value ETF

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

Solapamiento / JAVA 12,00%

GMO U.S. Quality ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,56% NAV

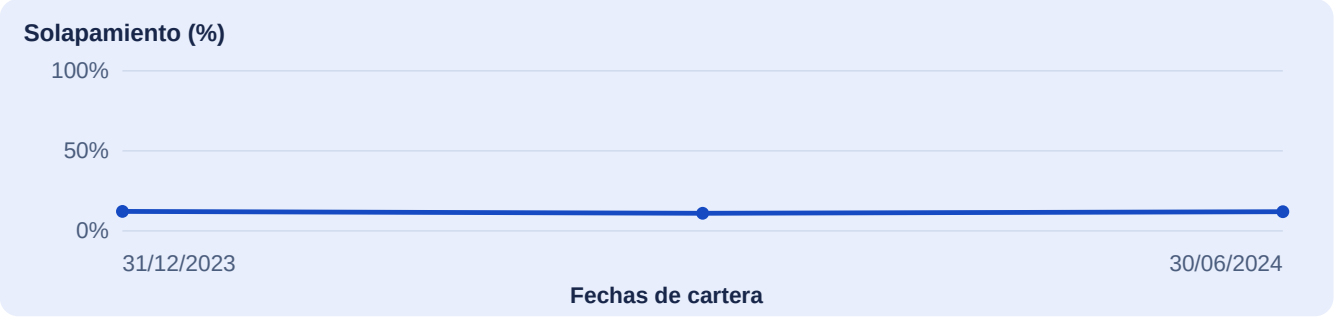
Solapamiento / QLTY 49,20%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	QLTY	Solapamiento
UnitedHealth Group, Inc.	2,00%	3,96%	2,00%
Wells Fargo & Co.	1,94%	2,25%	1,94%
Johnson & Johnson	0,89%	3,89%	0,89%

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 31/12/2023 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,71%. Los informes se presentaron entre 44 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +0,99 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
UnitedHealth Group, Inc.	0,91%	2,00%	+1,09
Thermo Fisher Scientific, Inc.	0,00%	0,56%	+0,56
Mondelez International, Inc.	0,37%	0,81%	+0,44
Meta Platforms, Inc.	0,95%	0,54%	-0,41
Amazon.com, Inc.	0,48%	0,10%	-0,38
Demás clases comunes			-0,32

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	QLTY · SEC
30/06/2024	12,00%	17	0001752724-24-196895	0001752724-24-173971
31/03/2024	11,01%	16	0001752724-24-127323	0001752724-24-108135
31/12/2023	12,18%	17	0001752724-24-044909	0001752724-24-041766