Solapamiento de carteras

JAVA / SPYV

Solapamiento	Posiciones comunes
40,29%	125

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 96,95% NAV

Solapamiento / JAVA 83,90%

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 99,75% NAV

Solapamiento / SPYV 50,60%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	SPYV	Solapamiento
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	2,64%	3,81%	2,64%
Exxon Mobil Corp.	2,04%	2,30%	2,04%
Chevron Corp.	2,77%	1,36%	1,36%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/03/2024. 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

31/12/2023 / 31/03/2024 -0,38 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2023	Solapamiento 31/03/2024	Cambio (pp)
Berkshire Hathaway, Inc.	1,87%	2,64%	+0,77
Walt Disney Co. (The)	0,77%	0,30%	-0,47
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	0,67%	0,33%	-0,34
Elevance Health Inc	0,26%	0,00%	-0,26
Intercontinental Exchange Inc	0,26%	0,00%	-0,26
Demás clases comunes			+0,20

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	SPYV · SEC
31/03/2024	40,29%	125	0001752724-24-127323	0001752724-24-123833
31/12/2023	40,67%	123	0001752724-24-044909	0001752724-24-043187
30/09/2023	33,29%	102	0001752724-23-270311	0001752724-23-267636
30/06/2023	33,32%	106	0001752724-23-191324	0001752724-23-196460
31/03/2023	34,32%	105	0001752724-23-121650	0001752724-23-126055
31/12/2022	34,52%	106	0001752724-23-045186	0001752724-23-046905
30/09/2022	43,05%	120	0001752724-22-263368	0001752724-22-271535
30/06/2022	42,61%	125	0001752724-22-197420	0001752724-22-197009
31/03/2022	40,75%	125	0001752724-22-126107	0001752724-22-128129
31/12/2021	37,86%	122	0001752724-22-046180	0001752724-22-048848