Solapamiento de carteras

JAVA / TVAL

Solapamiento	Posiciones comunes
41,10%	70

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,10% NAV

Solapamiento / JAVA 54,21%

T. Rowe Price Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,63% NAV

Solapamiento / TVAL 57,10%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	TVAL	Solapamiento
Alphabet, Inc., Class C	3,26%	4,39%	3,26%
Bank of America Corp.	2,83%	2,28%	2,28%
Amazon.com, Inc.	2,17%	2,36%	2,17%

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 30/06/2023 al 31/12/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,20%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2025 / 31/12/2025 +0,17 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
Alphabet, Inc.	2,56%	3,26%	+0,70
Micron Technology, Inc.	0,37%	1,06%	+0,69
EXXON MOBIL CORP	0,66%	0,00%	-0,66
AvalonBay Communities, Inc.	0,14%	0,66%	+0,52
Johnson & Johnson	0,78%	1,26%	+0,47
Demás clases comunes			-1,55

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	TVAL · SEC
31/12/2025	41,10%	70	0002071691-26-004916	0001099263-26-002578
30/09/2025	40,93%	73	0002071691-25-007735	0001099263-25-003671
30/06/2025	37,34%	67	0001752724-25-203893	0001795351-25-000518
31/03/2025	37,75%	67	0001752724-25-123950	0001795351-25-000276
31/12/2024	38,39%	72	0001752724-25-040149	0001795351-25-000124
30/09/2024	37,99%	72	0001752724-24-274497	0001795351-24-000489
30/06/2024	34,93%	65	0001752724-24-196895	0001795351-24-000340
31/03/2024	36,25%	70	0001752724-24-127323	0001795351-24-000174
31/12/2023	35,26%	64	0001752724-24-044909	0001752724-24-039005
30/09/2023	33,72%	58	0001752724-23-270311	0001752724-23-265727
30/06/2023	34,38%	61	0001752724-23-191324	0001752724-23-184660