Solapamiento de carteras

JAVA / VLU

Solapamiento	Posiciones comunes
36,43%	145

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 96,73% NAV

Solapamiento / JAVA 93,28%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,84% NAV

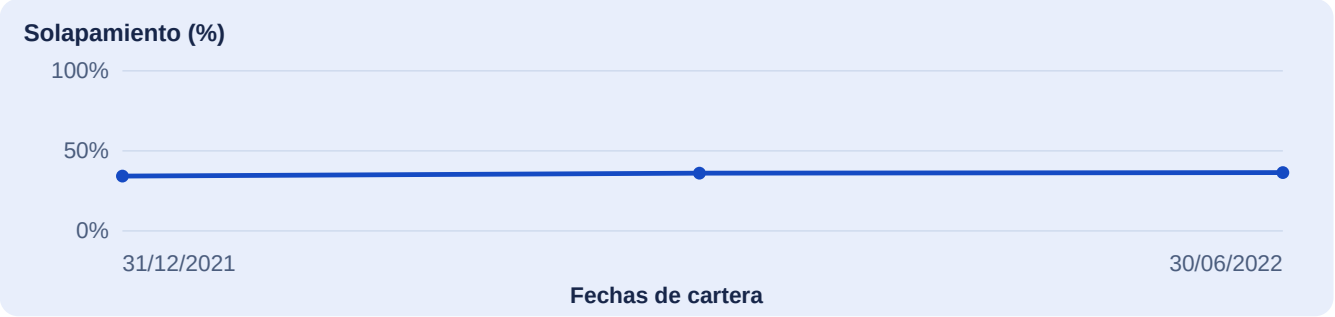
Solapamiento / VLU 46,06%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	VLU	Solapamiento
Exxon Mobil Corp.	2,24%	1,90%	1,90%
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	1,38%	2,60%	1,38%
Bank of America Corp.	1,97%	1,16%	1,16%

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 31/12/2021 al 30/06/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,73%. Los informes se presentaron entre 56 y 57 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2022 / 30/06/2022 +0,36 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2022	Solapamiento 30/06/2022	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp.	0,29%	1,90%	+1,61
Walmart, Inc.	0,54%	1,10%	+0,55
General Motors Co.	0,55%	0,01%	-0,54
Bank of America Corp.	1,65%	1,16%	-0,49
Chevron Corp.	1,49%	1,04%	-0,45
Demás clases comunes			-0,31

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	VLU · SEC
30/06/2022	36,43%	145	0001752724-22-197420	0001752724-22-196924
31/03/2022	36,07%	146	0001752724-22-126107	0001752724-22-128046
31/12/2021	34,25%	141	0001752724-22-046180	0001752724-22-048727