Solapamiento de carteras

JAVA / VLU

Solapamiento	Posiciones comunes
36,30%	143

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 97,09% NAV

Solapamiento / JAVA 93,42%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,74% NAV

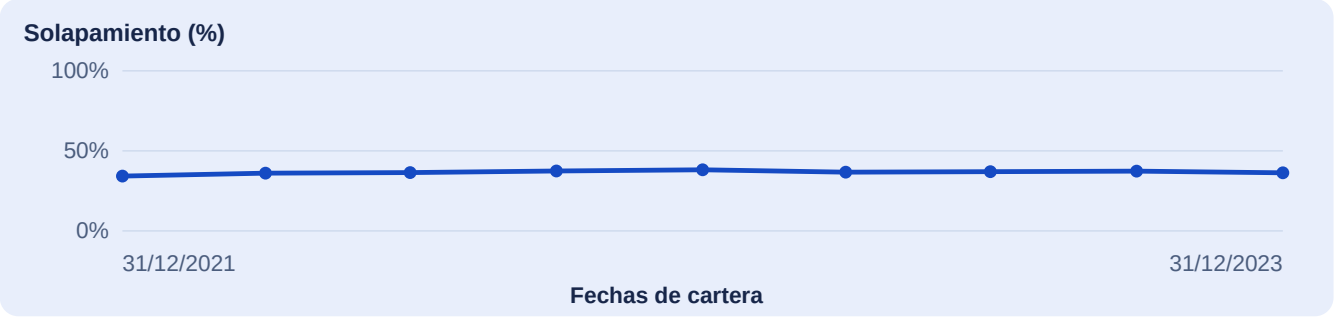
Solapamiento / VLU 43,04%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	VLU	Solapamiento
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	1,87%	2,43%	1,87%
Exxon Mobil Corp.	1,87%	1,50%	1,50%
Bank of America Corp.	3,26%	1,42%	1,42%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 31/12/2023. 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

30/09/2023 / 31/12/2023 -1,04 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Berkshire Hathaway, Inc.	2,41%	1,87%	-0,55
Citigroup, Inc.	0,50%	0,99%	+0,49
Exxon Mobil Corp.	1,93%	1,50%	-0,44
Cencora Inc	0,33%	0,00%	-0,33
Abbott Laboratories	0,26%	0,00%	-0,26
Demás clases comunes			+0,04

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
31/12/2023	36,30%	143	0001752724-24-044909	0001752724-24-043177
30/09/2023	37,34%	143	0001752724-23-270311	0001752724-23-267555
30/06/2023	37,01%	147	0001752724-23-191324	0001752724-23-196422
31/03/2023	36,69%	141	0001752724-23-121650	0001752724-23-126251
31/12/2022	38,18%	147	0001752724-23-045186	0001752724-23-046872
30/09/2022	37,43%	140	0001752724-22-263368	0001752724-22-272825
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