# Solapamiento de carteras

## JAVA / VLU

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 36,98% | 159 |

## JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 96,60% NAV

Solapamiento / JAVA 93,37%

## State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,76% NAV

Solapamiento / VLU 45,76%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | JAVA | VLU | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | 2,48% | 2,43% | 2,43% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,25% | 2,00% | 2,00% |
| Bank of America Corp. | 2,09% | 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







12 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/09/2024. 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

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,47 pp

| Valor | Solapamiento 30/06/2024 | Solapamiento 30/09/2024 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 0,10% | 0,43% | +0,33 |
| Citigroup, Inc. | 1,14% | 0,84% | -0,30 |
| Marathon Petroleum Corp | 0,27% | 0,00% | -0,27 |
| Salesforce, Inc. | 0,00% | 0,24% | +0,24 |
| US Bancorp | 0,34% | 0,14% | -0,19 |
| Demás clases comunes | | | -0,27 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 36,98% | 159 | 0001752724-24-274497 | 0001752724-24-264615 |
| 30/06/2024 | 37,44% | 154 | 0001752724-24-196895 | 0001752724-24-196725 |
| 31/03/2024 | 36,51% | 144 | 0001752724-24-127323 | 0001752724-24-123847 |
| 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 |