Solapamiento de carteras

JAVA / VTV

Solapamiento	Posiciones comunes
41,80%	101

JPMorgan Active Value ETF

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

Solapamiento / JAVA 70,67%

Vanguard Morningstar Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,80% NAV

Solapamiento / VTV 54,25%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	VTV	Solapamiento
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	2,48%	3,16%	2,48%
UnitedHealth Group, Inc.	2,38%	2,46%	2,38%
Exxon Mobil Corp.	2,25%	2,37%	2,25%

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 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,62 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
UnitedHealth Group, Inc.	2,00%	2,38%	+0,38
Thermo Fisher Scientific, Inc.	0,56%	0,20%	-0,36
Micron Technology, Inc.	0,00%	0,31%	+0,31
Marathon Petroleum Corp	0,27%	0,00%	-0,27
Exxon Mobil Corp.	2,51%	2,25%	-0,26
Demás clases comunes			-0,42

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	VTV · SEC
30/09/2024	41,80%	101	0001752724-24-274497	0001752724-24-271119
30/06/2024	42,42%	109	0001752724-24-196895	0001752724-24-194921
31/03/2024	40,79%	107	0001752724-24-127323	0001752724-24-126353
31/12/2023	40,59%	107	0001752724-24-044909	0001752724-24-049267
30/09/2023	41,69%	97	0001752724-23-270311	0001752724-23-271156
30/06/2023	41,11%	100	0001752724-23-191324	0001752724-23-196229
31/03/2023	42,07%	95	0001752724-23-121650	0001752724-23-122697
31/12/2022	43,66%	101	0001752724-23-045186	0001752724-23-050295
30/09/2022	42,85%	100	0001752724-22-263368	0001752724-22-274740
30/06/2022	43,10%	107	0001752724-22-197420	0001752724-22-200787
31/03/2022	40,87%	108	0001752724-22-126107	0001752724-22-130122
31/12/2021	38,26%	102	0001752724-22-046180	0001752724-22-053941