Solapamiento de carteras

JAVA / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
6,54%	5

JPMorgan Active Value ETF

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

Solapamiento / JAVA 6,54%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,75% NAV

Solapamiento / XLE 52,52%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	XLE	Solapamiento
Exxon Mobil Corp.	2,25%	23,34%	2,25%
Chevron Corp.	2,23%	15,52%	2,23%
ConocoPhillips	1,08%	7,57%	1,08%

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 -1,41 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp.	2,73%	2,25%	-0,48
Chevron Corp.	2,69%	2,23%	-0,46
EQT Corp.	0,00%	0,34%	+0,34
Marathon Petroleum Corp	0,27%	0,00%	-0,27
Baker Hughes Co	0,27%	0,00%	-0,27
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	XLE · SEC
30/09/2024	6,54%	5	0001752724-24-274497	0001752724-24-264610
30/06/2024	7,95%	6	0001752724-24-196895	0001752724-24-196572
31/03/2024	8,67%	7	0001752724-24-127323	0001752724-24-122752
31/12/2023	6,58%	5	0001752724-24-044909	0001752724-24-043191
30/09/2023	9,88%	7	0001752724-23-270311	0001752724-23-267589
30/06/2023	7,75%	7	0001752724-23-191324	0001752724-23-196485
31/03/2023	9,53%	9	0001752724-23-121650	0001752724-23-123993
31/12/2022	9,22%	9	0001752724-23-045186	0001752724-23-046846
30/09/2022	8,97%	7	0001752724-22-263368	0001752724-22-271202
30/06/2022	9,97%	8	0001752724-22-197420	0001752724-22-197089
31/03/2022	9,00%	10	0001752724-22-126107	0001752724-22-127613
31/12/2021	6,86%	8	0001752724-22-046180	0001752724-22-048811