Solapamiento de carteras

JAVA / XLP

Solapamiento	Posiciones comunes
4,92%	9

JPMorgan Active Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2023 | 96,63% NAV

Solapamiento / JAVA 4,92%

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/09/2023 | 99,62% NAV

Solapamiento / XLP 49,50%

Mayores posiciones comunes

Valor	JAVA	XLP	Solapamiento
Philip Morris International, Inc.	1,36%	4,60%	1,36%
Walmart, Inc.	1,26%	9,64%	1,26%
Procter & Gamble Co. (The)	0,60%	14,53%	0,60%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2021 al 30/09/2023. 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

30/06/2023 / 30/09/2023 -0,12 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 30/09/2023	Cambio (pp)
Walmart, Inc.	0,58%	1,26%	+0,67
Mondelez International, Inc.	0,99%	0,41%	-0,58
Philip Morris International, Inc.	1,68%	1,36%	-0,32
Kenvue, Inc.	0,00%	0,23%	+0,23
Dollar General Corp.	0,34%	0,27%	-0,08
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	XLP · SEC
30/09/2023	4,92%	9	0001752724-23-270311	0001752724-23-267619
30/06/2023	5,04%	8	0001752724-23-191324	0001752724-23-196434
31/03/2023	5,66%	10	0001752724-23-121650	0001752724-23-123969
31/12/2022	4,99%	9	0001752724-23-045186	0001752724-23-046826
30/09/2022	6,62%	10	0001752724-22-263368	0001752724-22-271220
30/06/2022	5,31%	9	0001752724-22-197420	0001752724-22-196983
31/03/2022	3,96%	7	0001752724-22-126107	0001752724-22-127598
31/12/2021	3,86%	7	0001752724-22-046180	0001752724-22-048758