Solapamiento de carteras

JPSE / USRT

Solapamiento	Posiciones comunes
8,48%	47

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 99,86% NAV

Solapamiento / JPSE 9,90%

iShares Core U.S. REIT ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 99,63% NAV

Solapamiento / USRT 9,86%

Mayores posiciones comunes

Valor	JPSE	USRT	Solapamiento
Apple Hospitality REIT, Inc.	0,35%	0,38%	0,35%
Sabra Health Care REIT, Inc.	0,36%	0,35%	0,35%
Phillips Edison & Co., Inc.	0,35%	0,46%	0,35%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/10/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,70%. Los informes se presentaron entre 51 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2023 / 31/10/2023 +0,55 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2023	Solapamiento 31/10/2023	Cambio (pp)
Outfront Media Inc	0,19%	0,00%	-0,19
SL Green Realty Corp.	0,00%	0,13%	+0,13
Essential Properties Realty Trust, Inc.	0,23%	0,31%	+0,08
Apple Hospitality REIT, Inc.	0,27%	0,35%	+0,08
Acadia Realty Trust	0,07%	0,15%	+0,08
Demás clases comunes			+0,39

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	JPSE · SEC	USRT · SEC
31/10/2023	8,48%	47	0001752724-23-287570	0001752724-23-290851
31/07/2023	7,93%	48	0001752724-23-221662	0001752724-23-217286
31/01/2023	7,41%	48	0001752724-23-066054	0001752724-23-067745
31/10/2022	6,60%	45	0001752724-22-289372	0001752724-22-290581
31/07/2022	6,36%	40	0001752724-22-222540	0001752724-22-218529
30/04/2022	6,99%	39	0001752724-22-150816	0001752724-22-149719
31/01/2022	7,50%	42	0001752724-22-072549	0001752724-22-075633
31/10/2021	7,54%	45	0001752724-21-279799	0001752724-21-283043
31/07/2021	8,19%	48	0001752724-21-204720	0001752724-21-211092
30/04/2021	6,77%	44	0001752724-21-136055	0001752724-21-144517
31/01/2021	3,04%	29	0001752724-21-061851	0001752724-21-069302
31/10/2020	3,59%	33	0001752724-20-269744	0001752724-20-272913
31/07/2020	4,45%	38	0001752724-20-192364	0001752724-20-197552
30/04/2020	5,20%	40	0001718745-20-000177	0001752724-20-130524
31/01/2020	5,40%	40	0001752724-20-057864	0001752724-20-064021
31/10/2019	5,46%	44	0001752724-19-200361	0001752724-19-202311