Solapamiento de carteras

PAPI / QUS

Solapamiento	Posiciones comunes
23,92%	133

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 98,10% NAV

Solapamiento / PAPI 68,46%

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 99,71% NAV

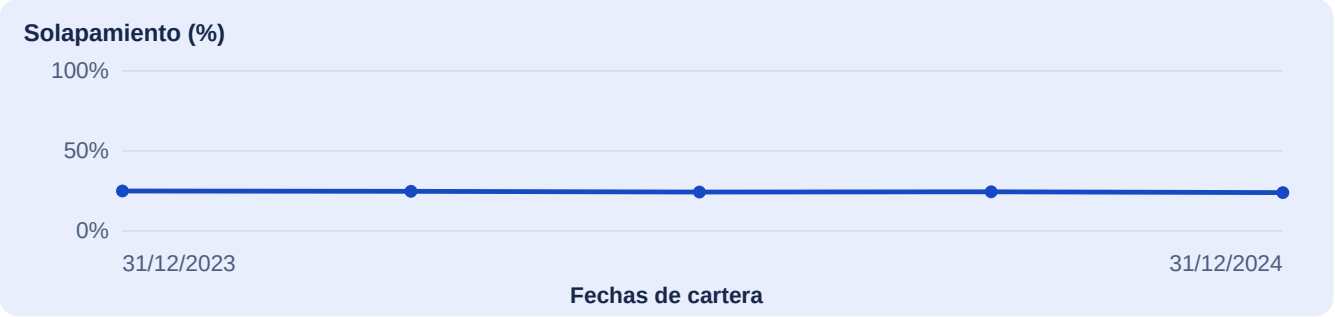
Solapamiento / QUS 35,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	PAPI	QUS	Solapamiento
Walmart, Inc.	0,59%	0,87%	0,59%
TJX Cos., Inc. (The)	0,57%	0,57%	0,57%
Cisco Systems, Inc.	0,56%	1,21%	0,56%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 31/12/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 53 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 -0,52 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (pp)
Lockheed Martin Corp	0,64%	0,00%	-0,64
TJX Cos., Inc. (The)	0,00%	0,57%	+0,57
Microsoft Corp.	0,00%	0,54%	+0,54
Amphenol Corp	0,52%	0,00%	-0,52
QUALCOMM, Inc.	0,00%	0,50%	+0,50
Demás clases comunes			-0,96

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	PAPI · SEC	QUS · SEC
31/12/2024	23,92%	133	0001752724-25-038483	0001752724-25-044095
30/09/2024	24,44%	123	0001752724-24-273526	0001752724-24-264580
30/06/2024	24,27%	124	0001752724-24-185978	0001752724-24-196706
31/03/2024	24,72%	132	0001752724-24-119864	0001752724-24-123890
31/12/2023	24,93%	133	0001752724-24-041504	0001752724-24-043330