Solapamiento de carteras

PAPI / RAFE

Solapamiento	Posiciones comunes
21,41%	73

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,61% NAV

Solapamiento / PAPI 41,09%

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,37% NAV

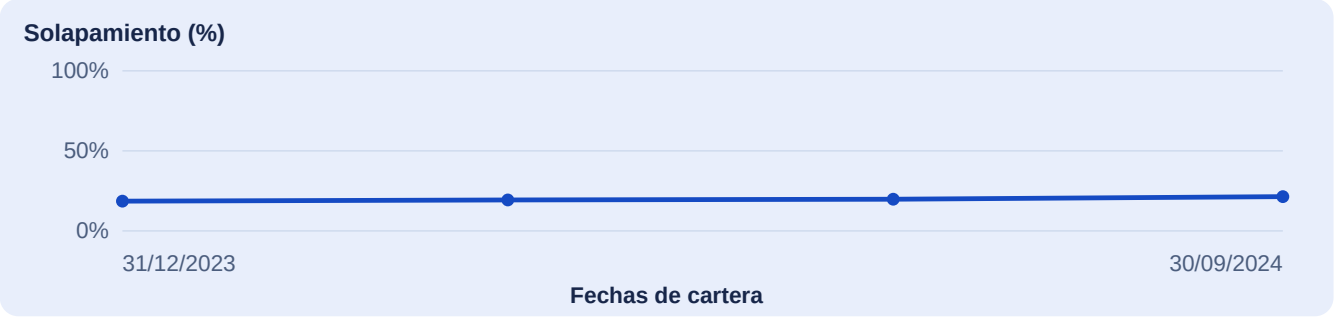
Solapamiento / RAFE 37,02%

Mayores posiciones comunes

Valor	PAPI	RAFE	Solapamiento
3M Co.	0,74%	0,91%	0,74%
International Business Machines Corp.	0,68%	1,53%	0,68%
AT&T, Inc.	0,68%	1,87%	0,68%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,14%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 +1,61 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Gilead Sciences, Inc.	0,21%	0,60%	+0,39
Merck & Co., Inc.	0,54%	0,24%	-0,30
Cisco Systems, Inc.	0,34%	0,61%	+0,27
PepsiCo, Inc.	0,00%	0,25%	+0,25
Accenture plc	0,39%	0,58%	+0,19
Demás clases comunes			+0,83

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	RAFE · SEC
30/09/2024	21,41%	73	0001752724-24-273526	0001479360-24-000929
30/06/2024	19,79%	72	0001752724-24-185978	0001479360-24-000745
31/03/2024	19,33%	71	0001752724-24-119864	0001479360-24-000564
31/12/2023	18,59%	68	0001752724-24-041504	0001479360-24-000284