Solapamiento de carteras

SIZE / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
6,03%	36

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Fechas de cartera 31/10/2024 | 99,66% NAV

Solapamiento / SIZE 6,03%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/10/2024 | 99,87% NAV

Solapamiento / SOVF 42,34%

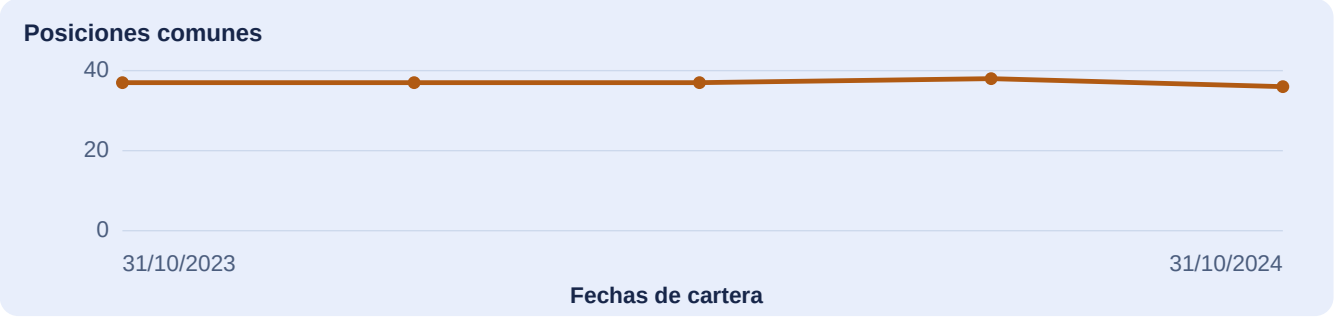
Mayores posiciones comunes

Valor	SIZE	SOVF	Solapamiento
CBRE GROUP INC CL A	0,23%	2,75%	0,23%
FISERV INC	0,20%	2,51%	0,20%
PAYCOM SOFTWARE INC	0,20%	2,77%	0,20%

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 31/10/2023 al 31/10/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,61%. Los informes se presentaron entre 54 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2024 / 31/10/2024 -0,25 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2024	Solapamiento 31/10/2024	Cambio (pp)
Paylocity Holding Corp	0,15%	0,00%	-0,15
Super Micro Computer Inc	0,13%	0,00%	-0,13
INTEL CORPORATION	0,15%	0,10%	-0,05
APA CORPORATION	0,17%	0,13%	-0,05
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	0,15%	0,19%	+0,04
Demás clases comunes			+0,08

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	SIZE · SEC	SOVF · SEC
31/10/2024	6,03%	36	0001752724-24-294477	0001752724-24-293681
31/07/2024	6,28%	38	0001752724-24-213332	0001752724-24-221262
30/04/2024	6,22%	37	0001752724-24-144682	0001752724-24-145119
31/01/2024	6,07%	37	0001752724-24-065561	0001752724-24-069755
31/10/2023	6,13%	37	0001752724-23-292867	0001752724-23-295256