Solapamiento de carteras

SPMD / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
46,25%	390

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,77% NAV

Solapamiento / SPMD 95,78%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,99% NAV

Solapamiento / VB 46,25%

Mayores posiciones comunes

Valor	SPMD	VB	Solapamiento
Pure Storage Inc	0,74%	0,36%	0,36%
Carlisle Cos Inc	0,72%	0,35%	0,35%
Williams-Sonoma Inc	0,68%	0,33%	0,33%

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





20 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 54 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +0,24 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Sarepta Therapeutics Inc	0,00%	0,26%	+0,26
RB Global Inc	0,00%	0,25%	+0,25
Vistra Corp	0,22%	0,00%	-0,22
Shockwave Medical Inc	0,21%	0,00%	-0,21
Duolingo Inc	0,00%	0,13%	+0,13
Demás clases comunes			+0,02

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	SPMD · SEC	VB · SEC
30/06/2024	46,25%	390	0001752724-24-196701	0001752724-24-194966
31/03/2024	46,01%	392	0001752724-24-123915	0001752724-24-126378
31/12/2023	45,86%	392	0001752724-24-043337	0001752724-24-049249
30/09/2023	47,37%	393	0001752724-23-267568	0001752724-23-271142
30/06/2023	46,18%	394	0001752724-23-196428	0001752724-23-196181
31/03/2023	46,35%	395	0001752724-23-126121	0001752724-23-122693
31/12/2022	45,75%	397	0001752724-23-046972	0001752724-23-050241
30/09/2022	44,63%	397	0001752724-22-271512	0001752724-22-274705
30/06/2022	43,89%	397	0001752724-22-197025	0001752724-22-200746
31/03/2022	42,72%	395	0001752724-22-127992	0001752724-22-130128
31/12/2021	42,59%	395	0001752724-22-048838	0001752724-22-053957
30/09/2021	40,73%	393	0001752724-21-260057	0001752724-21-263276
30/06/2021	40,78%	394	0001752724-21-179985	0001752724-21-191994
31/03/2021	41,01%	394	0001752724-21-119070	0001752724-21-119879
31/12/2020	40,17%	392	0001752724-21-043795	0001752724-21-045782
30/09/2020	40,42%	393	0001752724-20-251442	0001752724-20-251177
30/06/2020	42,25%	389	0001752724-20-177308	0001752724-20-179646
31/03/2020	44,12%	387	0001752724-20-111584	0001752724-20-113632
31/12/2019	59,74%	797	0001752724-20-040321	0001752724-20-043556
30/09/2019	60,33%	816	0001752724-19-184321	0001752724-19-183900