Solapamiento de carteras

VB / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
1,06%	7

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2021 | 99,26% NAV

Solapamiento / VB 1,06%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2021 | 99,85% NAV

Solapamiento / XLE 11,28%

Mayores posiciones comunes

Valor	VB	XLE	Solapamiento
DIAMONDBACK ENER	0,31%	1,84%	0,31%
MARATHON OIL	0,19%	1,16%	0,19%
DEVON ENERGY CO	0,18%	1,89%	0,18%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2021. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2021 / 30/06/2021 -0,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2021	Solapamiento 30/06/2021	Cambio (pp)
Devon Energy Corp	0,28%	0,18%	-0,10
HollyFrontier Corp	0,10%	0,00%	-0,10
Diamondback Energy Inc	0,25%	0,31%	+0,05
Marathon Oil Corp	0,16%	0,19%	+0,04
Apache Corp	0,13%	0,15%	+0,02
Demás clases comunes			-0,01

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	VB · SEC	XLE · SEC
30/06/2021	1,06%	7	0001752724-21-191994	0001752724-21-189805
31/03/2021	1,16%	8	0001752724-21-119879	0001752724-21-118924
31/12/2020	0,82%	7	0001752724-21-045782	0001752724-21-043939
30/09/2020	0,78%	8	0001752724-20-251177	0001752724-20-236111
30/06/2020	0,49%	7	0001752724-20-179646	0001752724-20-177301
31/03/2020	0,19%	2	0001752724-20-113632	0001752724-20-111524
31/12/2019	0,35%	3	0001752724-20-043556	0001752724-20-042748
30/09/2019	0,25%	2	0001752724-19-183900	0001752724-19-166361