Solapamiento de carteras

VB / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
0,87%	3

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

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

Solapamiento / VB 0,87%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,81% NAV

Solapamiento / XLE 4,06%

Mayores posiciones comunes

Valor	VB	XLE	Solapamiento
TARGA RESOURCES	0,52%	2,09%	0,52%
APA CORP	0,20%	0,77%	0,20%
EQT CORP	0,15%	1,19%	0,15%

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 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +0,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Targa Resources Corp	0,44%	0,52%	+0,08
APA Corp	0,18%	0,20%	+0,02
EQT Corp	0,14%	0,15%	+0,0049
Demás clases comunes			0,00

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
30/06/2024	0,87%	3	0001752724-24-194966	0001752724-24-196572
31/03/2024	0,76%	3	0001752724-24-126378	0001752724-24-122752
31/12/2023	0,73%	3	0001752724-24-049249	0001752724-24-043191
30/09/2023	0,88%	3	0001752724-23-271142	0001752724-23-267589
30/06/2023	0,74%	3	0001752724-23-196181	0001752724-23-196485
31/03/2023	0,73%	3	0001752724-23-122693	0001752724-23-123993
31/12/2022	0,85%	3	0001752724-23-050241	0001752724-23-046846
30/09/2022	0,46%	2	0001752724-22-274705	0001752724-22-271202
30/06/2022	0,46%	2	0001752724-22-200746	0001752724-22-197089
31/03/2022	1,05%	4	0001752724-22-130128	0001752724-22-127613
31/12/2021	1,03%	5	0001752724-22-053957	0001752724-22-048811
30/09/2021	1,05%	5	0001752724-21-263276	0001752724-21-258730
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