Solapamiento de carteras

AFMC / RISN

Solapamiento	Posiciones comunes
2,85%	4

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Fechas de cartera 28/02/2025 | 99,77% NAV

Solapamiento / AFMC 2,85%

Inspire Capital Appreciation ETF

Fechas de cartera 28/02/2025 | 99,60% NAV

Solapamiento / RISN 11,12%

Mayores posiciones comunes

Valor	AFMC	RISN	Solapamiento
Toll Brothers Inc	1,08%	2,77%	1,08%
Williams-Sonoma Inc	1,00%	2,78%	1,00%
PulteGroup Inc	0,62%	2,76%	0,62%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 31/08/2020 al 28/02/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,72%. Los informes se presentaron entre 52 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/11/2024 / 28/02/2025 -4,30 pp

Valor	Solapamiento 30/11/2024	Solapamiento 28/02/2025	Cambio (pp)
EMCOR Group Inc	1,15%	0,00%	-1,15
Toll Brothers Inc	0,00%	1,08%	+1,08
Williams-Sonoma Inc	0,00%	1,00%	+1,00
Coca-Cola Consolidated Inc	0,88%	0,00%	-0,88
Carlisle Cos Inc	0,81%	0,00%	-0,81
Demás clases comunes			-3,53

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	AFMC · SEC	RISN · SEC
28/02/2025	2,85%	4	0001752724-25-087080	0001752724-25-095876
30/11/2024	7,16%	13	0001752724-25-012754	0001752724-25-016270
31/08/2024	7,22%	13	0001752724-24-234703	0001752724-24-243542
31/05/2024	5,73%	10	0001752724-24-164472	0001752724-24-167804
29/02/2024	5,53%	12	0001752724-24-086799	0001752724-24-092109
30/11/2023	5,22%	11	0001752724-24-016517	0001752724-24-014783
31/08/2023	5,58%	12	0001752724-23-240949	0001752724-23-239825
28/02/2023	0,74%	8	0001752724-23-084709	0001752724-23-090668
30/11/2022	0,31%	9	0001752724-23-016998	0001752724-23-014908
31/08/2022	0,22%	7	0001752724-22-239369	0001752724-22-241943
31/05/2022	0,51%	9	0001752724-22-169265	0001752724-22-169061
28/02/2022	0,88%	8	0001752724-22-088733	0001752724-22-097035
30/11/2021	3,07%	8	0001752724-22-016533	0001752724-22-013535
31/08/2021	0,84%	4	0001752724-21-224642	0001752724-21-230876
30/11/2020	0,53%	3	0001752724-21-013910	0001752724-21-015143
31/08/2020	0,00%	0	0001752724-20-217496	0001752724-20-219500