Solapamiento de carteras

CDL / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
1,54%	11

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 30/06/2025 | 99,25% NAV

Solapamiento / CDL 9,20%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2025 | 100,17% NAV

Solapamiento / VB 1,54%

Mayores posiciones comunes

Valor	CDL	VB	Solapamiento
CARLYLE GROUP INC	0,69%	0,21%	0,21%
ALLY FINANCIAL INC	0,71%	0,17%	0,17%
STANLEY BLACK DECKER INC	0,59%	0,17%	0,17%

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





24 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2025 / 30/06/2025 -0,0014 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2025	Solapamiento 30/06/2025	Cambio (pp)
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.	0,00%	0,12%	+0,12
OMNICOM GROUP INC.	0,00%	0,11%	+0,11
CONAGRA BRANDS, INC.	0,22%	0,16%	-0,07
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY	0,18%	0,13%	-0,05
THE CAMPBELL'S COMPANY	0,13%	0,09%	-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	CDL · SEC	VB · SEC
30/06/2025	1,54%	11	0001752724-25-210057	0000036405-25-000135
31/03/2025	1,54%	9	0001752724-25-128299	0001752724-25-126234
31/12/2024	1,89%	13	0001752724-25-042898	0001752724-25-048244
30/09/2024	1,97%	11	0001752724-24-271560	0001752724-24-271140
30/06/2024	0,89%	6	0001752724-24-190117	0001752724-24-194966
31/03/2024	0,80%	6	0001752724-24-121267	0001752724-24-126378
31/12/2023	0,77%	6	0001752724-24-041454	0001752724-24-049249
30/09/2023	0,66%	5	0001752724-23-265221	0001752724-23-271142
30/06/2023	1,34%	9	0001752724-23-193515	0001752724-23-196181
31/03/2023	1,18%	8	0001752724-23-114503	0001752724-23-122693
31/12/2022	1,14%	8	0001752724-23-041011	0001752724-23-050241
30/09/2022	1,04%	6	0001752724-22-273998	0001752724-22-274705
30/06/2022	0,79%	5	0001752724-22-197318	0001752724-22-200746
31/03/2022	0,84%	5	0001752724-22-118676	0001752724-22-130128
31/12/2021	1,36%	11	0001752724-22-046749	0001752724-22-053957
30/09/2021	1,56%	10	0001752724-21-259348	0001752724-21-263276
30/06/2021	2,40%	17	0001752724-21-189556	0001752724-21-191994
31/03/2021	2,24%	17	0001752724-21-111716	0001752724-21-119879
31/12/2020	0,82%	9	0001752724-21-042127	0001752724-21-045782
30/09/2020	0,75%	8	0001752724-20-237785	0001752724-20-251177
30/06/2020	1,53%	17	0001752724-20-173499	0001752724-20-179646
31/03/2020	1,28%	10	0001752724-20-106429	0001752724-20-113632
31/12/2019	1,38%	10	0001752724-20-040198	0001752724-20-043556
30/09/2019	1,33%	10	0001752724-19-177919	0001752724-19-183900