Solapamiento de carteras

DDIV / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
9,38%	17

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 99,68% NAV

Solapamiento / DDIV 39,68%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 98,10% NAV

Solapamiento / PAPI 9,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	DDIV	PAPI	Solapamiento
Garmin Ltd	1,75%	0,69%	0,69%
DT Midstream Inc	3,78%	0,62%	0,62%
Kinder Morgan Inc	5,15%	0,59%	0,59%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 31/12/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 +4,64 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (pp)
DT Midstream Inc	0,00%	0,62%	+0,62
Kinder Morgan Inc	0,00%	0,59%	+0,59
TJX Cos Inc/The	0,00%	0,57%	+0,57
Cardinal Health Inc	0,00%	0,56%	+0,56
Williams Cos Inc/The	0,00%	0,56%	+0,56
Demás clases comunes			+1,73

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	DDIV · SEC	PAPI · SEC
31/12/2024	9,38%	17	0001752724-25-038242	0001752724-25-038483
30/09/2024	4,74%	8	0001752724-24-261223	0001752724-24-273526
30/06/2024	9,35%	16	0001752724-24-187937	0001752724-24-185978
31/03/2024	7,67%	13	0001752724-24-118103	0001752724-24-119864
31/12/2023	11,26%	20	0001752724-24-038280	0001752724-24-041504