Solapamiento de carteras

DES / SDVY

Solapamiento	Posiciones comunes
10,79%	43

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,83% NAV

Solapamiento / DES 12,49%

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,93% NAV

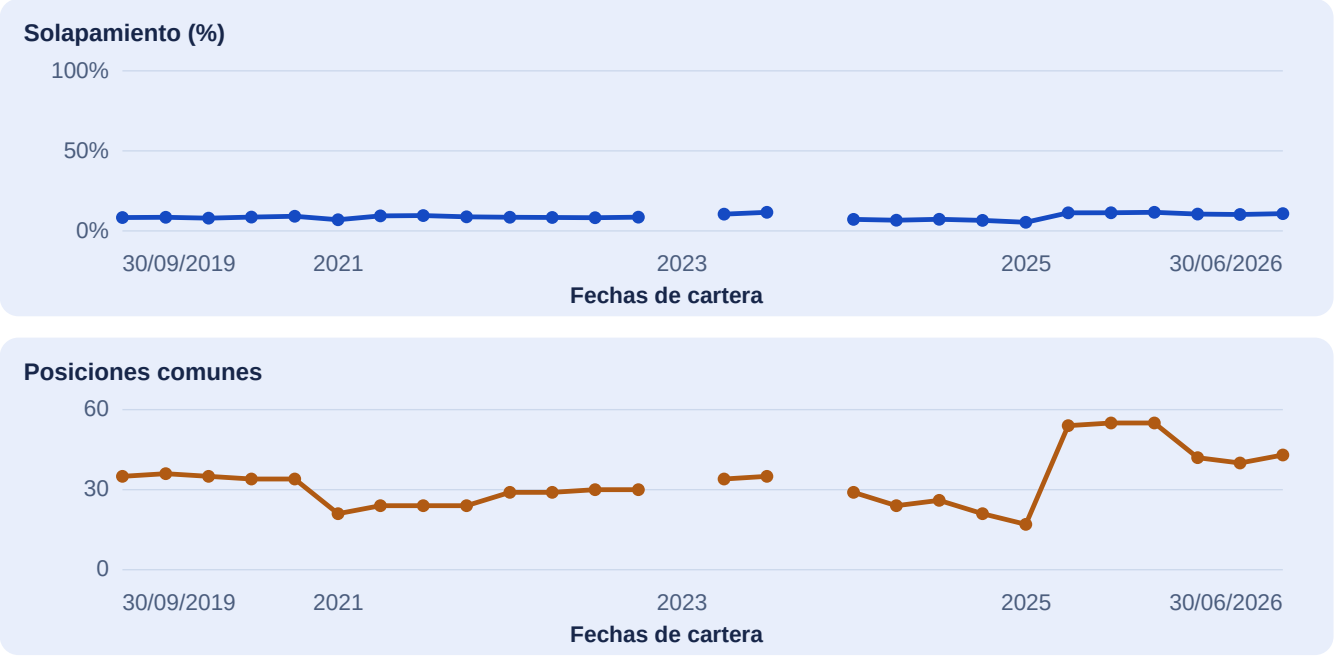
Solapamiento / SDVY 23,25%

Mayores posiciones comunes

Valor	DES	SDVY	Solapamiento
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) COM NEW	0,64%	0,98%	0,64%
INTERPARFUMS INC COM	0,54%	0,95%	0,54%
CAL-MAINE FOODS INC COM NEW	0,89%	0,52%	0,52%

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



26 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,00%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,54 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
A10 NETWORKS INC	0,00%	0,26%	+0,26
ASSOCIATED BANC-CORP	0,23%	0,48%	+0,25
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS)	0,24%	0,00%	-0,24
EASTERN BANKSHARES INC	0,00%	0,24%	+0,24
MONARCH CASINO & RESORT INC	0,00%	0,23%	+0,23
Demás clases comunes			-0,21

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	DES · SEC	SDVY · SEC
30/06/2026	10,79%	43	0000940400-26-036277	0000940400-26-032682
31/03/2026	10,25%	40	0000940400-26-023271	0000940400-26-020390
31/12/2025	10,51%	42	0000940400-26-008985	0000940400-26-007577
30/09/2025	11,62%	55	0000940400-25-010673	0000940400-25-010084
30/06/2025	11,33%	55	0001752724-25-212544	0001752724-25-204988
31/03/2025	11,29%	54	0001752724-25-130281	0001752724-25-116370
31/12/2024	5,38%	17	0001752724-25-047469	0001752724-25-038233
30/09/2024	6,57%	21	0001752724-24-275030	0001752724-24-261211
30/06/2024	7,25%	26	0001752724-24-197366	0001752724-24-187907
31/03/2024	6,68%	24	0001752724-24-109623	0001752724-24-118117
31/12/2023	7,20%	29	0001752724-24-047896	0001752724-24-038412
30/06/2023	11,61%	35	0001752724-23-198222	0001145549-23-053202
31/03/2023	10,46%	34	0001752724-23-125125	0001145549-23-030465
30/09/2022	8,58%	30	0001752724-22-245679	0001145549-22-073401
30/06/2022	8,24%	30	0001752724-22-198591	0001145549-22-051970
31/03/2022	8,39%	29	0001752724-22-106658	0001145549-22-031991
31/12/2021	8,53%	29	0001752724-22-049155	0001145549-22-010625
30/09/2021	8,79%	24	0001752724-21-233860	0001145549-21-068877
30/06/2021	9,58%	24	0001752724-21-187360	0001145549-21-047637
31/03/2021	9,38%	24	0001752724-21-090608	0001145549-21-027316
31/12/2020	6,97%	21	0001752724-21-043573	0001145549-21-010870
30/09/2020	9,15%	34	0001752724-20-225433	0001145549-20-066848
30/06/2020	8,63%	34	0001752724-20-178651	0001145549-20-048169
31/03/2020	7,97%	35	0001752724-20-086691	0001145549-20-026349
31/12/2019	8,50%	36	0001752724-20-044281	0001145549-20-008891
30/09/2019	8,35%	35	0001752724-19-175535	0001145549-19-044071