Solapamiento de carteras

DES / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
11,33%	314

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,80% NAV

Solapamiento / DES 76,27%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

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

Solapamiento / VB 11,33%

Mayores posiciones comunes

Valor	DES	VB	Solapamiento
Organon & Co	1,58%	0,10%	0,10%
Carpenter Technology Corp	0,35%	0,09%	0,09%
Essential Properties Realty Trust Inc	0,55%	0,09%	0,09%

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

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 -0,06 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
MDC Holdings Inc	0,06%	0,00%	-0,06
CSW Industrials Inc	0,03%	0,07%	+0,04
Carpenter Technology Corp	0,06%	0,09%	+0,03
Kaman Corp	0,02%	0,00%	-0,02
Leggett & Platt Inc	0,04%	0,03%	-0,02
Demás clases comunes			-0,04

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	VB · SEC
30/06/2024	11,33%	314	0001752724-24-197366	0001752724-24-194966
31/03/2024	11,40%	319	0001752724-24-109623	0001752724-24-126378
31/12/2023	12,25%	323	0001752724-24-047896	0001752724-24-049249
30/09/2023	12,12%	317	0001752724-23-266724	0001752724-23-271142
30/06/2023	11,94%	317	0001752724-23-198222	0001752724-23-196181
31/03/2023	12,59%	320	0001752724-23-125125	0001752724-23-122693
31/12/2022	12,71%	322	0001752724-23-047808	0001752724-23-050241
30/09/2022	12,23%	305	0001752724-22-245679	0001752724-22-274705
30/06/2022	12,57%	308	0001752724-22-198591	0001752724-22-200746
31/03/2022	11,92%	309	0001752724-22-106658	0001752724-22-130128
31/12/2021	11,62%	311	0001752724-22-049155	0001752724-22-053957
30/09/2021	8,05%	237	0001752724-21-233860	0001752724-21-263276
30/06/2021	8,19%	241	0001752724-21-187360	0001752724-21-191994
31/03/2021	8,50%	244	0001752724-21-090608	0001752724-21-119879
31/12/2020	7,94%	245	0001752724-21-043573	0001752724-21-045782
30/09/2020	11,18%	309	0001752724-20-225433	0001752724-20-251177
30/06/2020	12,45%	319	0001752724-20-178651	0001752724-20-179646
31/03/2020	15,18%	372	0001752724-20-086691	0001752724-20-113632
31/12/2019	16,43%	386	0001752724-20-044281	0001752724-20-043556
30/09/2019	15,93%	371	0001752724-19-175535	0001752724-19-183900