Solapamiento de carteras

DEW / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
8,09%	140

WisdomTree Global High Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,43% NAV

Solapamiento / DEW 8,62%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

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

Solapamiento / VB 12,37%

Mayores posiciones comunes

Valor	DEW	VB	Solapamiento
Gaming and Leisure Properties Inc	0,24%	0,21%	0,21%
Lamar Advertising Co	0,22%	0,19%	0,19%
CubeSmart	0,18%	0,18%	0,18%

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 +0,28 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Brixmor Property Group Inc	0,02%	0,10%	+0,08
Agree Realty Corp	0,00%	0,08%	+0,08
MDC Holdings Inc	0,06%	0,00%	-0,06
Old Republic International Corp	0,01%	0,07%	+0,06
UGI Corp	0,01%	0,06%	+0,05
Demás clases comunes			+0,07

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	DEW · SEC	VB · SEC
30/06/2024	8,09%	140	0001752724-24-197298	0001752724-24-194966
31/03/2024	7,81%	141	0001752724-24-109629	0001752724-24-126378
31/12/2023	7,96%	141	0001752724-24-047745	0001752724-24-049249
30/09/2023	5,50%	129	0001752724-23-266709	0001752724-23-271142
30/06/2023	5,61%	129	0001752724-23-198265	0001752724-23-196181
31/03/2023	4,99%	119	0001752724-23-125118	0001752724-23-122693
31/12/2022	5,10%	121	0001752724-23-047801	0001752724-23-050241
30/09/2022	5,35%	130	0001752724-22-245676	0001752724-22-274705
30/06/2022	6,11%	133	0001752724-22-198602	0001752724-22-200746
31/03/2022	7,07%	136	0001752724-22-106659	0001752724-22-130128
31/12/2021	7,47%	141	0001752724-22-049172	0001752724-22-053957
30/09/2021	6,45%	94	0001752724-21-233848	0001752724-21-263276
30/06/2021	6,44%	95	0001752724-21-187350	0001752724-21-191994
31/03/2021	6,26%	97	0001752724-21-090605	0001752724-21-119879
31/12/2020	6,05%	98	0001752724-21-043560	0001752724-21-045782
30/09/2020	4,52%	106	0001752724-20-225437	0001752724-20-251177
30/06/2020	4,10%	103	0001752724-20-178628	0001752724-20-179646
31/03/2020	3,75%	109	0001752724-20-086659	0001752724-20-113632
31/12/2019	4,97%	116	0001752724-20-044273	0001752724-20-043556
30/09/2019	4,97%	116	0001752724-19-175561	0001752724-19-183900