Solapamiento de carteras

DFAS / FNX

Solapamiento	Posiciones comunes
43,28%	377

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,86% NAV

Solapamiento / DFAS 47,56%

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,82% NAV

Solapamiento / FNX 86,56%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAS	FNX	Solapamiento
HF SINCLAIR CORP	0,29%	0,49%	0,29%
IES HOLDINGS INC	0,26%	0,38%	0,26%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	0,26%	0,24%	0,24%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2022 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,09%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,08 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	0,32%	0,04%	-0,27
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0,20%	0,00%	-0,20
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.	0,16%	0,00%	-0,16
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.	0,07%	0,22%	+0,16
CACI INTERNATIONAL INC.	0,15%	0,00%	-0,15
Demás clases comunes			+0,54

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	DFAS · SEC	FNX · SEC
31/07/2026	43,28%	377	0001004726-26-009202	0000940400-26-037847
30/04/2026	43,36%	375	0001004726-26-005678	0000940400-26-025129
31/01/2026	43,40%	374	0001004726-26-002422	0000940400-26-011354
31/10/2025	44,24%	377	0001004726-25-003414	0000940400-25-014189
31/07/2025	44,51%	378	0001004726-25-000893	0000940400-25-002090
30/04/2025	43,52%	362	0001752724-25-160260	0001752724-25-155896
31/01/2025	41,91%	353	0001752724-25-074484	0001752724-25-066895
31/10/2024	41,07%	334	0001752724-24-300131	0001752724-24-292055
31/07/2024	40,62%	343	0001752724-24-222777	0001752724-24-212491
30/04/2024	38,60%	335	0001752724-24-145891	0001752724-24-143779
31/01/2024	34,63%	321	0001752724-24-073708	0001752724-24-062137
31/10/2023	35,73%	331	0001752724-23-295848	0001752724-23-294435
31/07/2023	34,75%	312	0001752724-23-218826	0001752724-23-217082
31/01/2023	36,34%	304	0001752724-23-074190	0001752724-23-065187
31/10/2022	37,51%	312	0001752724-22-292314	0001752724-22-295752
31/01/2022	25,11%	270	0001752724-22-079852	0001752724-22-069382