Solapamiento de carteras

DFAT / FAB

Solapamiento	Posiciones comunes
33,71%	382

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / DFAT 62,76%

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,89% NAV

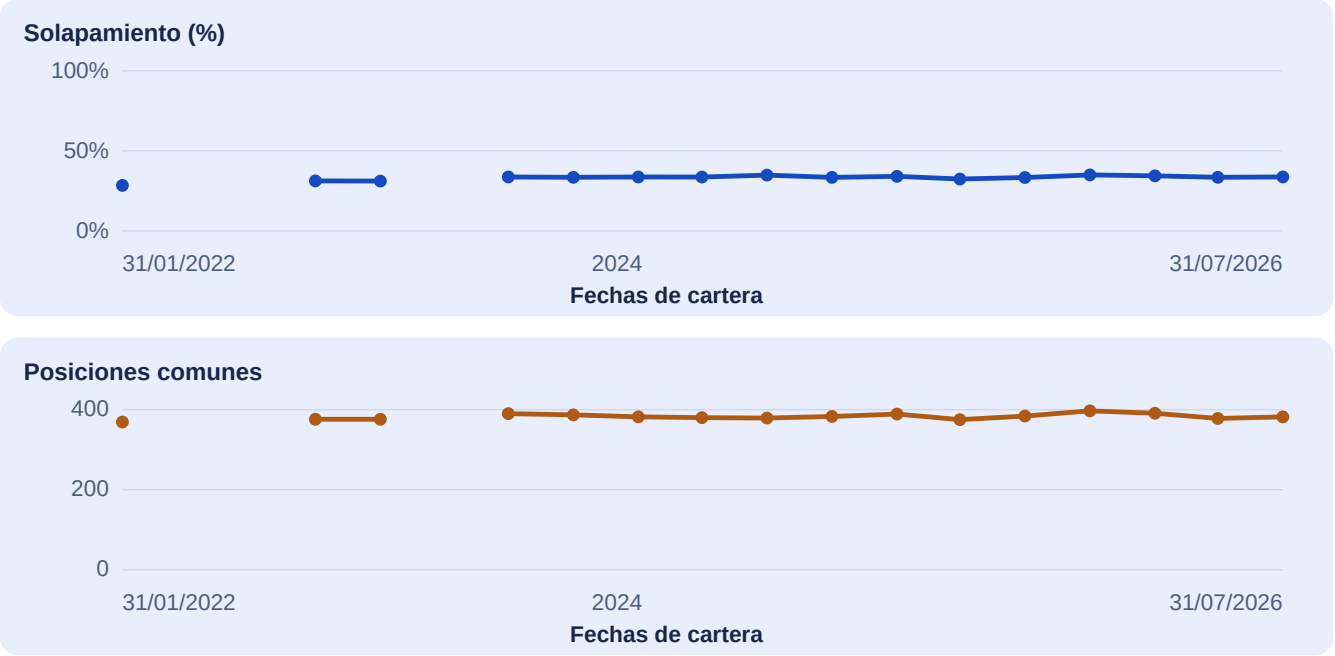
Solapamiento / FAB 41,78%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	FAB	Solapamiento
JONES LANG LASALLE INC	0,36%	0,29%	0,29%
LITHIA MOTORS INC	0,46%	0,28%	0,28%
HF SINCLAIR CORP	0,73%	0,28%	0,28%

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 99,17%. 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 +0,23 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,22%	0,00%	-0,22
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION	0,21%	0,00%	-0,21
PBF ENERGY INC.	0,00%	0,19%	+0,19
BIO-RAD LABORATORIES, INC.	0,21%	0,05%	-0,17
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	0,06%	0,21%	+0,15
Demás clases comunes			+0,48

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	DFAT · SEC	FAB · SEC
31/07/2026	33,71%	382	0001004726-26-009188	0000940400-26-037852
30/04/2026	33,49%	378	0001004726-26-005674	0000940400-26-025127
31/01/2026	34,41%	391	0001004726-26-002433	0000940400-26-011348
31/10/2025	34,97%	397	0001004726-25-003425	0000940400-25-014253
31/07/2025	33,35%	384	0001004726-25-000894	0000940400-25-002089
30/04/2025	32,42%	375	0001752724-25-160230	0001752724-25-155857
31/01/2025	34,08%	389	0001752724-25-074440	0001752724-25-066873
31/10/2024	33,43%	383	0001752724-24-300145	0001752724-24-292200
31/07/2024	34,85%	379	0001752724-24-222760	0001752724-24-212647
30/04/2024	33,64%	380	0001752724-24-145860	0001752724-24-143784
31/01/2024	33,68%	382	0001752724-24-073710	0001752724-24-062132
31/10/2023	33,48%	387	0001752724-23-295840	0001752724-23-294427
31/07/2023	33,69%	390	0001752724-23-218847	0001752724-23-217080
31/01/2023	31,12%	376	0001752724-23-074181	0001752724-23-065198
31/10/2022	31,24%	376	0001752724-22-292340	0001752724-22-295756
31/01/2022	28,42%	369	0001752724-22-079847	0001752724-22-069381