Solapamiento de carteras

DFAT / FNK

Solapamiento	Posiciones comunes
36,64%	160

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFAT 41,56%

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,91% NAV

Solapamiento / FNK 74,80%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	FNK	Solapamiento
PERMIAN RESOURCES CORP COM	0,80%	0,82%	0,80%
OVINTIV INC	0,79%	0,84%	0,79%
HF SINCLAIR CORP	0,73%	0,93%	0,73%

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 -1,65 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
TD SYNNEX CORPORATION	0,57%	0,14%	-0,44
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	0,43%	0,00%	-0,43
VIATRIS INC.	0,00%	0,35%	+0,35
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,32%	0,00%	-0,32
DARLING INGREDIENTS INC.	0,00%	0,32%	+0,32
Demás clases comunes			-1,12

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	FNK · SEC
31/07/2026	36,64%	160	0001004726-26-009188	0000940400-26-037844
30/04/2026	38,29%	160	0001004726-26-005674	0000940400-26-025138
31/01/2026	37,74%	167	0001004726-26-002433	0000940400-26-011344
31/10/2025	36,50%	168	0001004726-25-003425	0000940400-25-014244
31/07/2025	34,47%	160	0001004726-25-000894	0000940400-25-002093
30/04/2025	33,91%	155	0001752724-25-160230	0001752724-25-155855
31/01/2025	34,97%	170	0001752724-25-074440	0001752724-25-066890
31/10/2024	36,63%	166	0001752724-24-300145	0001752724-24-292198
31/07/2024	37,31%	164	0001752724-24-222760	0001752724-24-212634
30/04/2024	37,34%	165	0001752724-24-145860	0001752724-24-143777
31/01/2024	34,76%	166	0001752724-24-073710	0001752724-24-062133
31/10/2023	34,14%	169	0001752724-23-295840	0001752724-23-294438
31/07/2023	31,60%	163	0001752724-23-218847	0001752724-23-217078
31/01/2023	29,53%	158	0001752724-23-074181	0001752724-23-065202
31/10/2022	29,21%	157	0001752724-22-292340	0001752724-22-295748
31/01/2022	27,05%	150	0001752724-22-079847	0001752724-22-069376