Solapamiento de carteras

DFAU / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
5,09%	48

Dimensional US Core Equity Market ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 99,59% NAV

Solapamiento / DFAU 5,28%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/07/2023 | 98,32% NAV

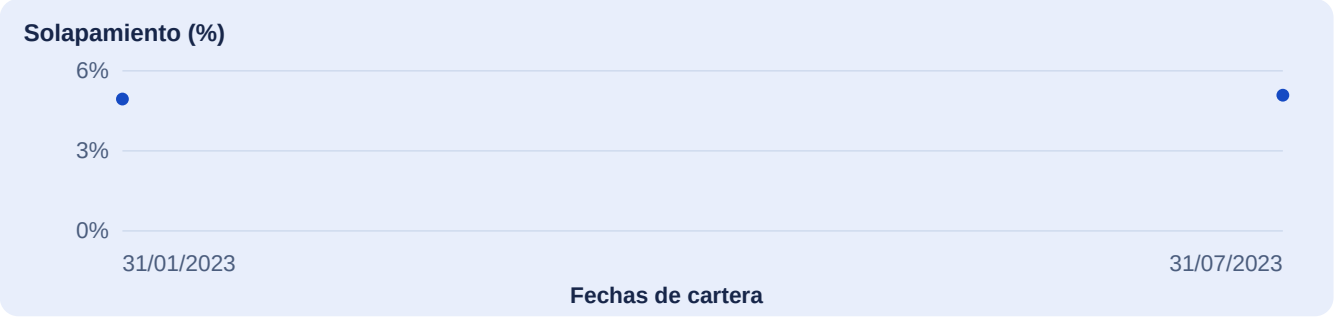
Solapamiento / EIPX 37,22%

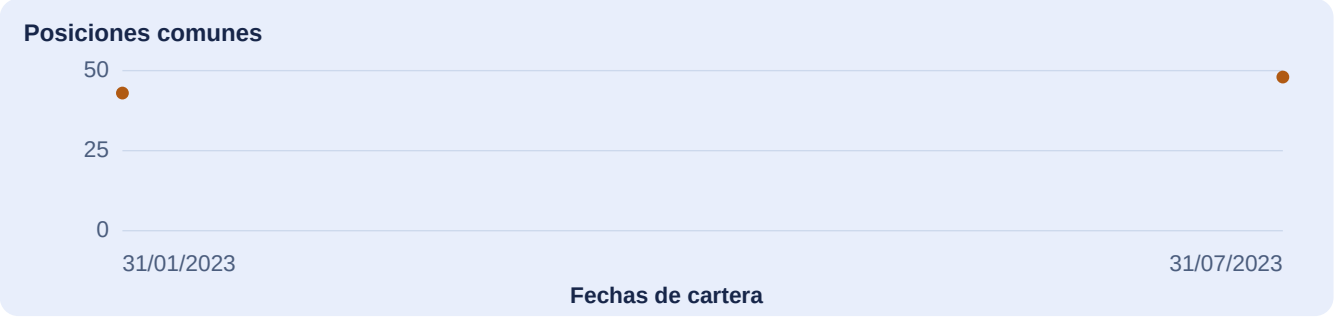
Mayores posiciones comunes

Valor	DFAU	EIPX	Solapamiento
EXXON MOBIL CORPORATION	1,18%	1,27%	1,18%
CHEVRON CORP	0,74%	0,61%	0,61%
NEXTERA ENERGY INC	0,30%	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





2 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/07/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,23%. Los informes se presentaron entre 58 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2023 / 31/07/2023 +0,14 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2023	Solapamiento 31/07/2023	Cambio (pp)
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	0,00%	0,18%	+0,18
VALERO ENERGY CORPORATION	0,00%	0,17%	+0,17
CHEVRON CORPORATION	0,73%	0,61%	-0,12
PHILLIPS 66	0,00%	0,12%	+0,12
NEXTERA ENERGY, INC.	0,33%	0,24%	-0,09
Demás clases comunes			-0,12

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	DFAU · SEC	EIPX · SEC
31/07/2023	5,09%	48	0001752724-23-218807	0001752724-23-221601
31/01/2023	4,94%	43	0001752724-23-074206	0001752724-23-073738