Solapamiento de carteras

DFNL / FDEV

Solapamiento	Posiciones comunes
0,90%	2

Davis Select Financial ETF

Fechas de cartera 31/07/2025 | 95,36% NAV

Solapamiento / DFNL 3,66%

Fidelity International Multifactor ETF

Fechas de cartera 31/07/2025 | 99,30% NAV

Solapamiento / FDEV 0,90%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFNL	FDEV	Solapamiento
PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05	1,34%	0,54%	0,54%
EXOR NV COMMON STOCK EUR.01	2,32%	0,37%	0,37%

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





18 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/07/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,36%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2025 / 31/07/2025 +0,08 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2025	Solapamiento 31/07/2025	Cambio (pp)
PROSUS NV	0,45%	0,54%	+0,09
EXOR NV	0,37%	0,37%	-0,0037
Demás clases comunes			0,00

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	DFNL · SEC	FDEV · SEC
31/07/2025	0,90%	2	0001193125-25-219384	0000035402-25-000757
30/04/2025	0,82%	2	0001145549-25-042002	0001752724-25-159927
31/01/2025	0,00%	0	0001145549-25-021190	0001752724-25-076669
31/10/2024	0,00%	0	0001145549-24-080640	0001752724-24-295575
31/07/2024	0,00%	0	0001145549-24-061730	0001752724-24-218092
30/04/2024	0,00%	0	0001145549-24-038859	0001752724-24-151148
31/01/2024	0,00%	0	0001145549-24-019024	0001752724-24-071959
31/10/2023	0,00%	0	0001145549-23-078781	0001752724-23-298357
31/07/2023	0,91%	2	0001145549-23-058115	0001752724-23-213833
30/04/2023	0,85%	2	0001145549-23-038377	0001752724-23-145838
31/01/2023	0,00%	0	0001145549-23-019591	0001752724-23-067502
31/10/2022	0,00%	0	0001145549-22-078086	0001752724-22-294216
31/01/2022	0,48%	1	0001145549-22-019737	0001752724-22-070779
30/04/2021	0,00%	0	0001145549-21-038519	0001752724-21-140244
31/07/2020	0,00%	0	0001145549-20-058855	0001752724-20-187252
30/04/2020	0,00%	0	0001145549-20-036805	0001752724-20-128871
31/01/2020	0,00%	0	0001145549-20-019127	0001752724-20-063621
31/10/2019	0,00%	0	0001145549-19-053760	0001752724-19-196409