Solapamiento de carteras

DFSV / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
2,23%	9

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,77% NAV

Solapamiento / DFSV 2,38%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/01/2024 | 99,26% NAV

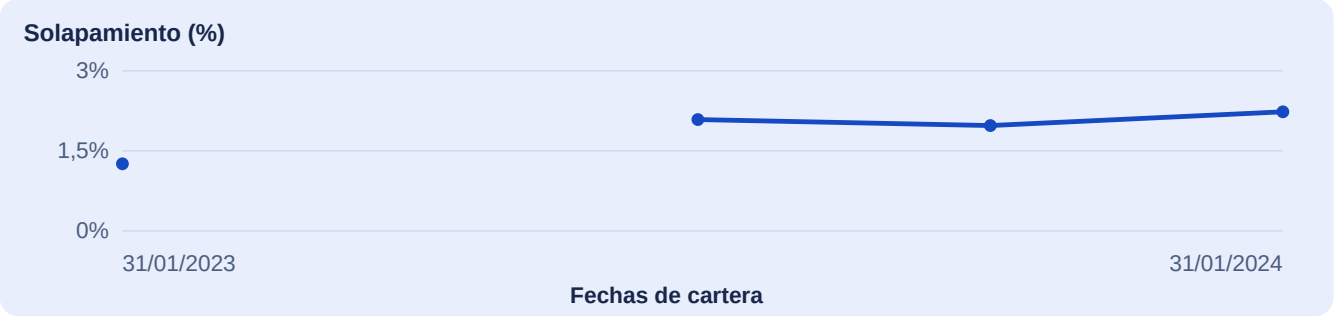
Solapamiento / EIPX 7,82%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFSV	EIPX	Solapamiento
DT MIDSTREAM INC	0,44%	1,90%	0,44%
SOUTHWESTERN ENERGY CO	0,40%	0,70%	0,40%
HELMERICH PAYNE INC	0,40%	0,60%	0,40%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/01/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,70%. Los informes se presentaron entre 50 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2023 / 31/01/2024 +0,26 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2023	Solapamiento 31/01/2024	Cambio (pp)
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,00%	0,40%	+0,40
TECHNIPFMC PLC	0,00%	0,21%	+0,21
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	0,23%	0,09%	-0,14
DT MIDSTREAM, INC.	0,51%	0,44%	-0,07
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	0,47%	0,40%	-0,07
Demás clases comunes			-0,08

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	DFSV · SEC	EIPX · SEC
31/01/2024	2,23%	9	0001752724-24-073717	0001752724-24-070634
31/10/2023	1,97%	9	0001752724-23-295865	0001752724-23-286355
31/07/2023	2,09%	10	0001752724-23-218798	0001752724-23-221601
31/01/2023	1,26%	7	0001752724-23-074184	0001752724-23-073738