Solapamiento de carteras

DFSV / FAB

Solapamiento	Posiciones comunes
29,86%	319

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,67% NAV

Solapamiento / DFSV 63,63%

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

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

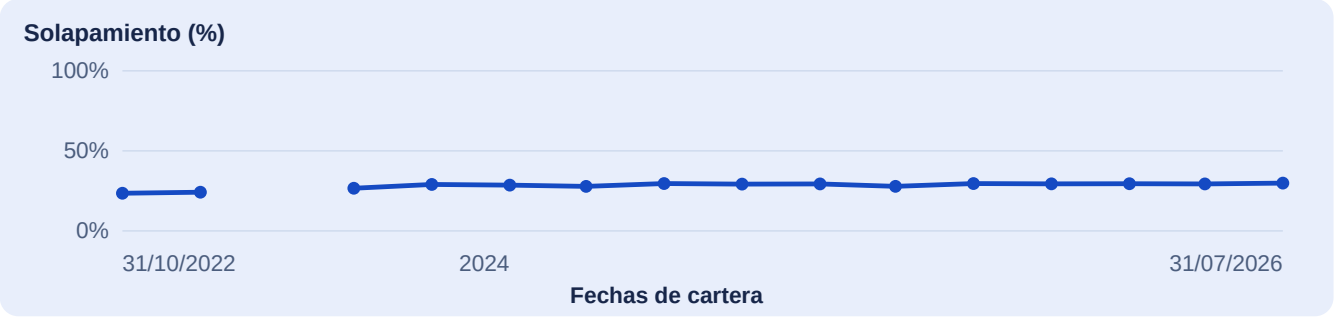
Solapamiento / FAB 35,22%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFSV	FAB	Solapamiento
APTIV HOLDINGS LTD	0,30%	0,32%	0,30%
LITHIA MOTORS INC	0,59%	0,28%	0,28%
HF SINCLAIR CORP	0,75%	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





15 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2022 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,75%. 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 +0,51 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
APTIV PLC	0,00%	0,30%	+0,30
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,22%	0,00%	-0,22
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION	0,21%	0,00%	-0,21
PBF ENERGY INC.	0,02%	0,19%	+0,17
TD SYNNEX CORP	0,17%	0,00%	-0,17
Demás clases comunes			+0,64

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	FAB · SEC
31/07/2026	29,86%	319	0001004726-26-009196	0000940400-26-037852
30/04/2026	29,35%	319	0001004726-26-005666	0000940400-26-025127
31/01/2026	29,48%	328	0001004726-26-002453	0000940400-26-011348
31/10/2025	29,40%	318	0001004726-25-003404	0000940400-25-014253
31/07/2025	29,58%	319	0001004726-25-000897	0000940400-25-002089
30/04/2025	27,84%	313	0001752724-25-160252	0001752724-25-155857
31/01/2025	29,34%	324	0001752724-25-074485	0001752724-25-066873
31/10/2024	29,23%	304	0001752724-24-300120	0001752724-24-292200
31/07/2024	29,59%	298	0001752724-24-222778	0001752724-24-212647
30/04/2024	27,81%	297	0001752724-24-145857	0001752724-24-143784
31/01/2024	28,59%	300	0001752724-24-073717	0001752724-24-062132
31/10/2023	29,02%	301	0001752724-23-295865	0001752724-23-294427
31/07/2023	26,65%	282	0001752724-23-218798	0001752724-23-217080
31/01/2023	24,17%	266	0001752724-23-074184	0001752724-23-065198
31/10/2022	23,52%	261	0001752724-22-292307	0001752724-22-295756