Solapamiento de carteras

DFSV / FNK

Solapamiento	Posiciones comunes
32,79%	129

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFSV 38,47%

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

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

Solapamiento / FNK 63,30%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFSV	FNK	Solapamiento
HF SINCLAIR CORP	0,75%	0,93%	0,75%
OVINTIV INC	0,70%	0,84%	0,70%
APA CORP	0,66%	0,81%	0,66%

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 -1,97 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	0,43%	0,00%	-0,43
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	0,42%	0,00%	-0,42
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION	0,34%	0,00%	-0,34
ARCOSA, INC.	0,33%	0,00%	-0,33
TD SYNNEX CORP	0,33%	0,00%	-0,33
Demás clases comunes			-0,11

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	FNK · SEC
31/07/2026	32,79%	129	0001004726-26-009196	0000940400-26-037844
30/04/2026	34,76%	131	0001004726-26-005666	0000940400-26-025138
31/01/2026	32,95%	126	0001004726-26-002453	0000940400-26-011344
31/10/2025	34,57%	123	0001004726-25-003404	0000940400-25-014244
31/07/2025	34,56%	125	0001004726-25-000897	0000940400-25-002093
30/04/2025	32,48%	114	0001752724-25-160252	0001752724-25-155855
31/01/2025	35,65%	134	0001752724-25-074485	0001752724-25-066890
31/10/2024	36,49%	121	0001752724-24-300120	0001752724-24-292198
31/07/2024	36,62%	126	0001752724-24-222778	0001752724-24-212634
30/04/2024	34,59%	120	0001752724-24-145857	0001752724-24-143777
31/01/2024	32,05%	117	0001752724-24-073717	0001752724-24-062133
31/10/2023	33,55%	124	0001752724-23-295865	0001752724-23-294438
31/07/2023	26,37%	106	0001752724-23-218798	0001752724-23-217078
31/01/2023	24,56%	91	0001752724-23-074184	0001752724-23-065202
31/10/2022	24,72%	88	0001752724-22-292307	0001752724-22-295748