Solapamiento de carteras

DFVX / FTC

Solapamiento	Posiciones comunes
23,46%	92

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,86% NAV

Solapamiento / DFVX 47,65%

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,94% NAV

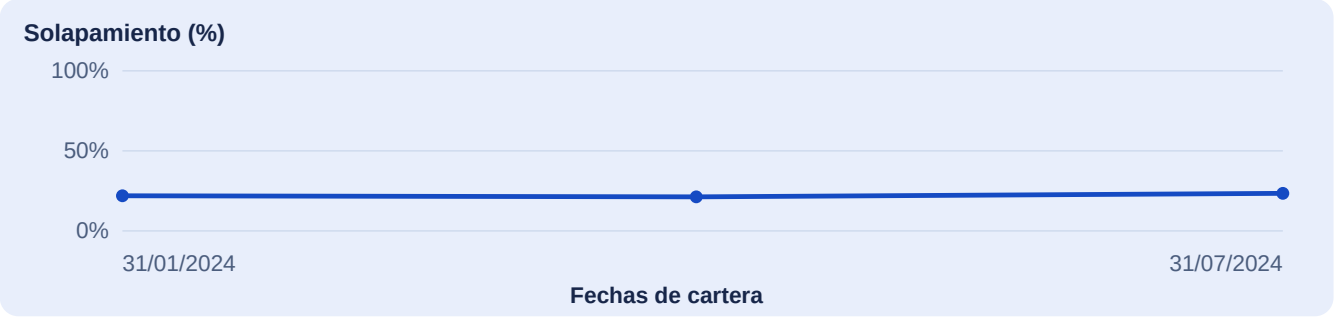
Solapamiento / FTC 49,33%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFVX	FTC	Solapamiento
JPMORGAN CHASE CO	2,61%	0,94%	0,94%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,99%	0,87%	0,87%
ALPHABET INC	2,29%	0,84%	0,84%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2024 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,80%. Los informes se presentaron entre 50 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +2,19 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	0,09%	0,87%	+0,78
AMGEN INC.	0,00%	0,52%	+0,52
APPLIED MATERIALS, INC.	0,73%	0,29%	-0,44
ALPHABET INC.	0,41%	0,84%	+0,43
THE TJX COMPANIES, INC.	0,35%	0,75%	+0,39
Demás clases comunes			+0,50

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	DFVX · SEC	FTC · SEC
31/07/2024	23,46%	92	0001752724-24-222772	0001752724-24-212497
30/04/2024	21,27%	92	0001752724-24-145870	0001752724-24-143781
31/01/2024	21,95%	88	0001752724-24-073718	0001752724-24-062126