Solapamiento de carteras

DFVX / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
6,52%	26

Dimensional US Large Cap Vector ETF

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

Solapamiento / DFVX 7,43%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,60% NAV

Solapamiento / SOVF 30,18%

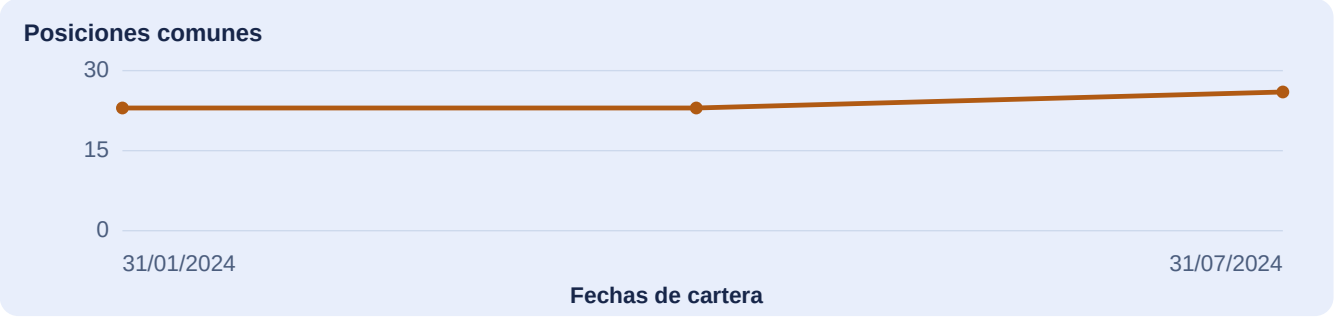
Mayores posiciones comunes

Valor	DFVX	SOVF	Solapamiento
QUALCOMM INC	0,98%	1,33%	0,98%
CISCO SYSTEMS INC	0,84%	1,00%	0,84%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	0,52%	1,32%	0,52%

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 99,60%. Los informes se presentaron entre 56 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 -0,05 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
THE PROGRESSIVE CORPORATION	0,14%	0,25%	+0,11
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	0,50%	0,39%	-0,10
Paycom Software Inc	0,09%	0,00%	-0,09
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.	0,00%	0,09%	+0,09
IDEX CORPORATION	0,00%	0,07%	+0,07
Demás clases comunes			-0,12

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	SOVF · SEC
31/07/2024	6,52%	26	0001752724-24-222772	0001752724-24-221262
30/04/2024	6,57%	23	0001752724-24-145870	0001752724-24-145119
31/01/2024	6,39%	23	0001752724-24-073718	0001752724-24-069755