Solapamiento de carteras

DFVX / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
5,80%	26

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Fechas de cartera 30/04/2025 | 99,80% NAV

Solapamiento / DFVX 6,73%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 30/04/2025 | 99,88% NAV

Solapamiento / SOVF 32,12%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFVX	SOVF	Solapamiento
CISCO SYSTEMS INC	0,70%	1,70%	0,70%
WALMART INC	1,57%	0,65%	0,65%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,56%	0,56%	0,56%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2024 al 30/04/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,60%. Los informes se presentaron entre 55 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/01/2025 / 30/04/2025 -0,40 pp

Valor	Solapamiento 31/01/2025	Solapamiento 30/04/2025	Cambio (pp)
QUALCOMM INCORPORATED	0,68%	0,00%	-0,68
EMCOR GROUP, INC.	0,00%	0,13%	+0,13
THE PROGRESSIVE CORPORATION	0,42%	0,55%	+0,13
WALMART INC.	0,55%	0,65%	+0,10
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	0,48%	0,56%	+0,08
Demás clases comunes			-0,16

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
30/04/2025	5,80%	26	0001752724-25-160220	0001752724-25-157192
31/01/2025	6,20%	26	0001752724-25-074434	0001752724-25-070252
31/10/2024	6,06%	25	0001752724-24-300119	0001752724-24-293681
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