Solapamiento de carteras

DGRS / SDVY

Solapamiento	Posiciones comunes
10,70%	26

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,88% NAV

Solapamiento / DGRS 16,69%

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,93% NAV

Solapamiento / SDVY 14,08%

Mayores posiciones comunes

Valor	DGRS	SDVY	Solapamiento
CLEAR SECURE INC COM CL A	0,95%	1,06%	0,95%
INTERPARFUMS INC COM	1,63%	0,95%	0,95%
POWELL INDUSTRIES INC COM	0,99%	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





26 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 93,00%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,03 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
A10 NETWORKS INC	0,00%	0,26%	+0,26
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS)	0,24%	0,00%	-0,24
NICOLET BANKSHARES INC	0,23%	0,00%	-0,23
MONARCH CASINO & RESORT INC	0,00%	0,23%	+0,23
ST. JOE COMPANY (THE)	0,00%	0,21%	+0,21
Demás clases comunes			-0,26

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	DGRS · SEC	SDVY · SEC
30/06/2026	10,70%	26	0000940400-26-036268	0000940400-26-032682
31/03/2026	10,73%	24	0000940400-26-023260	0000940400-26-020390
31/12/2025	10,44%	26	0000940400-26-008996	0000940400-26-007577
30/09/2025	9,87%	28	0000940400-25-010666	0000940400-25-010084
30/06/2025	9,00%	27	0001752724-25-212547	0001752724-25-204988
31/03/2025	8,66%	24	0001752724-25-130276	0001752724-25-116370
31/12/2024	7,01%	10	0001752724-25-047574	0001752724-25-038233
30/09/2024	11,06%	14	0001752724-24-275022	0001752724-24-261211
30/06/2024	11,83%	17	0001752724-24-197315	0001752724-24-187907
31/03/2024	10,62%	16	0001752724-24-109633	0001752724-24-118117
31/12/2023	12,43%	20	0001752724-24-047780	0001752724-24-038412
30/06/2023	10,18%	20	0001752724-23-198256	0001145549-23-053202
31/03/2023	8,93%	19	0001752724-23-125131	0001145549-23-030465
30/09/2022	10,62%	23	0001752724-22-245681	0001145549-22-073401
30/06/2022	10,74%	23	0001752724-22-198553	0001145549-22-051970
31/03/2022	10,53%	22	0001752724-22-106646	0001145549-22-031991
31/12/2021	13,46%	25	0001752724-22-049164	0001145549-22-010625
30/09/2021	12,88%	19	0001752724-21-233869	0001145549-21-068877
30/06/2021	12,98%	19	0001752724-21-187366	0001145549-21-047637
31/03/2021	12,49%	19	0001752724-21-090626	0001145549-21-027316
31/12/2020	10,64%	17	0001752724-21-043554	0001145549-21-010870
30/09/2020	10,44%	19	0001752724-20-225403	0001145549-20-066848
30/06/2020	10,42%	19	0001752724-20-178672	0001145549-20-048169
31/03/2020	11,08%	20	0001752724-20-086669	0001145549-20-026349
31/12/2019	12,10%	21	0001752724-20-044304	0001145549-20-008891
30/09/2019	10,68%	19	0001752724-19-175540	0001145549-19-044071