Solapamiento de carteras

DGRW / FRIZ

Solapamiento	Posiciones comunes
36,07%	29

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,92% NAV

Solapamiento / DGRW 38,26%

Franklin Dividend Growth ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 97,21% NAV

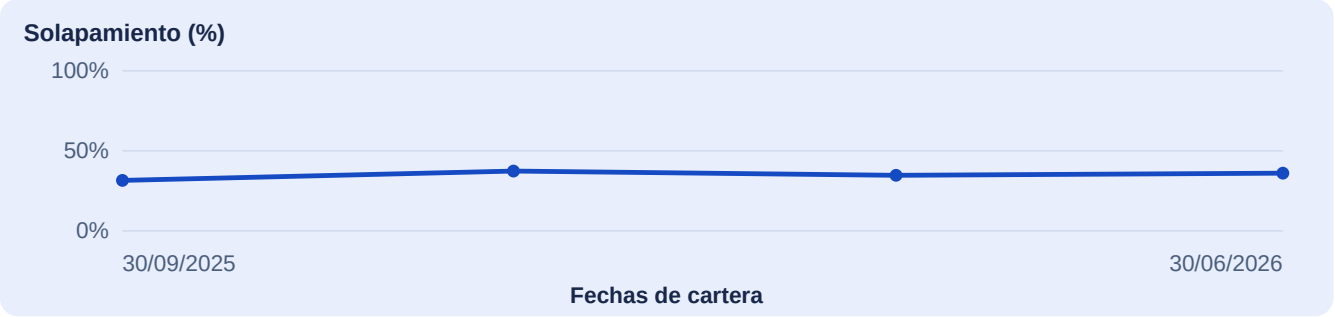
Solapamiento / FRIZ 70,04%

Mayores posiciones comunes

Valor	DGRW	FRIZ	Solapamiento
MICROSOFT CORP COM	5,74%	5,17%	5,17%
APPLE INC COM	3,86%	4,33%	3,86%
JOHNSON & JOHNSON COM	2,34%	3,01%	2,34%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,21%. Los informes se presentaron entre 51 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,34 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,00%	1,89%	+1,89
ABBOTT LABORATORIES	1,43%	0,00%	-1,43
ANALOG DEVICES INC	0,00%	0,98%	+0,98
LAM RESEARCH CORP	0,00%	0,90%	+0,90
CHEVRON CORP	1,87%	1,37%	-0,50
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	DGRW · SEC	FRIZ · SEC
30/06/2026	36,07%	29	0000940400-26-036282	0000940400-26-035148
31/03/2026	34,73%	28	0000940400-26-023266	0000940400-26-020171
31/12/2025	37,38%	28	0000940400-26-009000	0000940400-26-009028
30/09/2025	31,55%	25	0000940400-25-010695	0000940400-25-011567