Solapamiento de carteras

DGRW / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
14,97%	61

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Fechas de cartera 31/12/2024 | 99,92% NAV

Solapamiento / DGRW 42,90%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 98,10% NAV

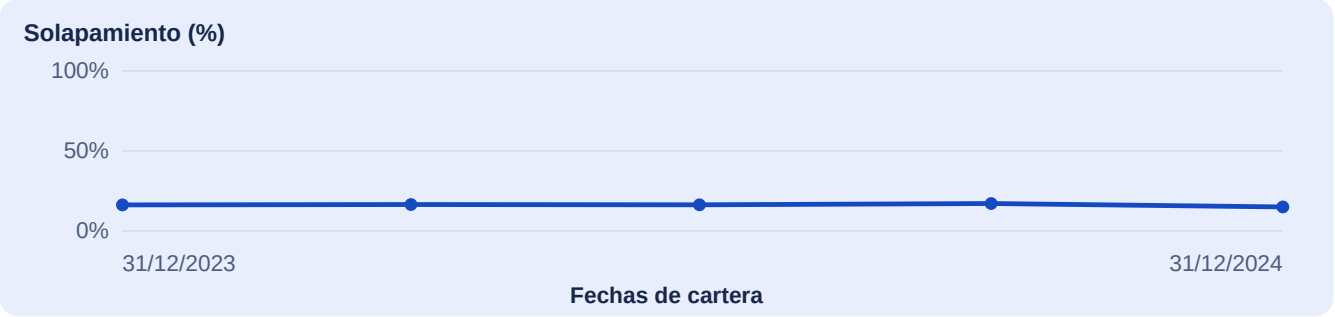
Solapamiento / PAPI 31,53%

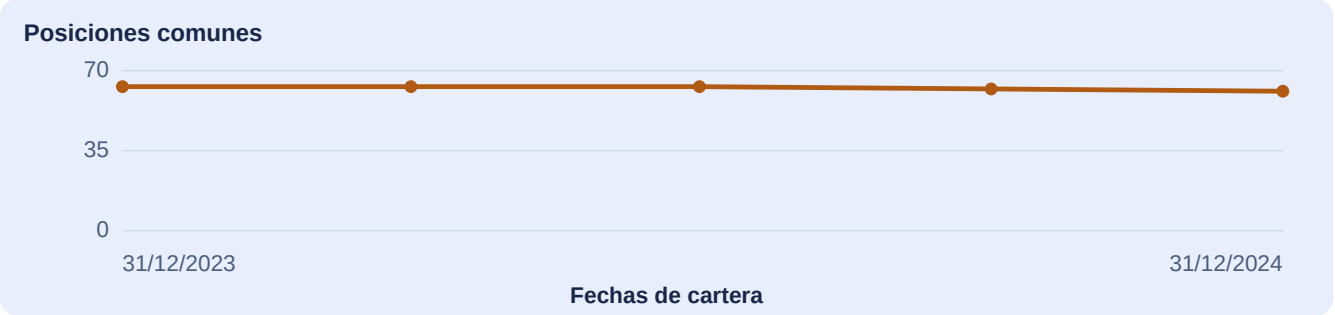
Mayores posiciones comunes

Valor	DGRW	PAPI	Solapamiento
Walmart Inc	2,21%	0,59%	0,59%
Gilead Sciences Inc	1,19%	0,58%	0,58%
TJX Cos Inc/The	0,58%	0,57%	0,57%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 31/12/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 -2,14 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (pp)
Coca-Cola Co. (The)	0,66%	0,00%	-0,66
Lockheed Martin Corp	0,64%	0,00%	-0,64
AbbVie, Inc.	0,62%	0,00%	-0,62
Cisco Systems, Inc.	0,61%	0,00%	-0,61
Walmart Inc	0,00%	0,59%	+0,59
Demás clases comunes			-0,19

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	PAPI · SEC
31/12/2024	14,97%	61	0001752724-25-047473	0001752724-25-038483
30/09/2024	17,10%	62	0001752724-24-274978	0001752724-24-273526
30/06/2024	16,30%	63	0001752724-24-197347	0001752724-24-185978
31/03/2024	16,48%	63	0001752724-24-109614	0001752724-24-119864
31/12/2023	16,25%	63	0001752724-24-047787	0001752724-24-041504