Solapamiento de carteras

DGRW / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
4,83%	124

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,80% NAV

Solapamiento / DGRW 4,84%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,37% NAV

Solapamiento / VB 17,58%

Mayores posiciones comunes

Valor	DGRW	VB	Solapamiento
Lamar Advertising Co	0,13%	0,18%	0,13%
Hasbro Inc	0,12%	0,18%	0,12%
Hubbell Inc	0,11%	0,19%	0,11%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2023 / 30/06/2023 -0,04 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2023	Solapamiento 30/06/2023	Cambio (pp)
Hasbro Inc	0,08%	0,12%	+0,05
Advance Auto Parts Inc	0,00%	0,04%	+0,04
UGI Corp	0,09%	0,07%	-0,02
Hubbell Inc	0,09%	0,11%	+0,02
Crane NXT Co	0,04%	0,02%	-0,02
Demás clases comunes			-0,10

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	VB · SEC
30/06/2023	4,83%	124	0001752724-23-198270	0001752724-23-196181
31/03/2023	4,87%	123	0001752724-23-125111	0001752724-23-122693
31/12/2022	4,95%	124	0001752724-23-047824	0001752724-23-050241
30/09/2022	4,86%	128	0001752724-22-245684	0001752724-22-274705
30/06/2022	4,57%	128	0001752724-22-198557	0001752724-22-200746
31/03/2022	5,04%	130	0001752724-22-106630	0001752724-22-130128
31/12/2021	5,11%	131	0001752724-22-049143	0001752724-22-053957
30/09/2021	5,44%	133	0001752724-21-233873	0001752724-21-263276
30/06/2021	5,40%	135	0001752724-21-187369	0001752724-21-191994
31/03/2021	5,53%	137	0001752724-21-090621	0001752724-21-119879
31/12/2020	5,03%	138	0001752724-21-043571	0001752724-21-045782
30/09/2020	4,71%	108	0001752724-20-225434	0001752724-20-251177
30/06/2020	4,56%	104	0001752724-20-178625	0001752724-20-179646
31/03/2020	4,56%	115	0001752724-20-086696	0001752724-20-113632
31/12/2019	5,33%	119	0001752724-20-044307	0001752724-20-043556
30/09/2019	4,30%	115	0001752724-19-175526	0001752724-19-183900