Solapamiento de carteras

DGRW / VTI

Solapamiento	Posiciones comunes
46,82%	197

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

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

Solapamiento / DGRW 99,92%

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,78% NAV

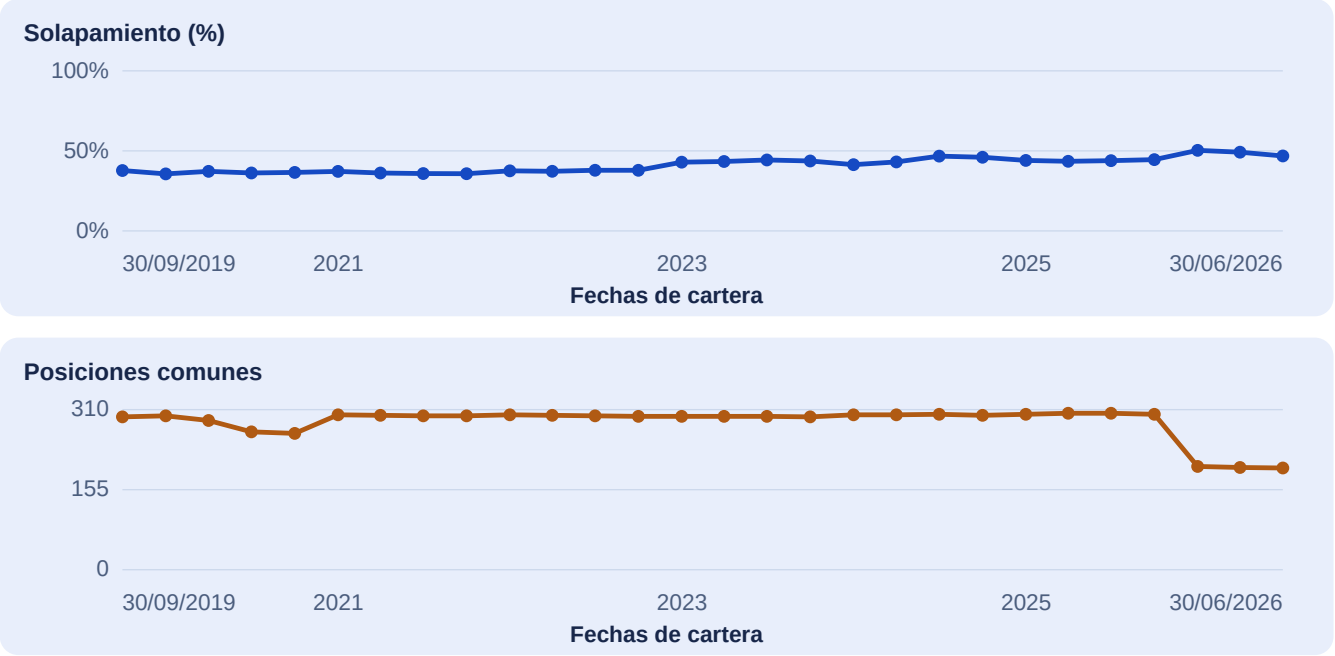
Solapamiento / VTI 50,71%

Mayores posiciones comunes

Valor	DGRW	VTI	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	7,94%	6,36%	6,36%
APPLE INC COM	3,86%	5,87%	3,86%
MICROSOFT CORP COM	5,74%	3,83%	3,83%

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



28 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 99,25%. 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 -2,35 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
APPLE INC	5,46%	3,86%	-1,60
MICROSOFT CORP	4,38%	3,83%	-0,55
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,00%	0,37%	+0,37
APPLIED MATERIALS INC	0,43%	0,79%	+0,36
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,13%	0,78%	-0,34
Demás clases comunes			-0,59

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	VTI · SEC
30/06/2026	46,82%	197	0000940400-26-036282	0000036405-26-000480
31/03/2026	49,17%	198	0000940400-26-023266	0000036405-26-000323
31/12/2025	50,33%	200	0000940400-26-009000	0000036405-26-000070
30/09/2025	44,53%	301	0000940400-25-010695	0000036405-25-000235
30/06/2025	43,88%	303	0001752724-25-212546	0000036405-25-000128
31/03/2025	43,49%	303	0001752724-25-130280	0001752724-25-126209
31/12/2024	44,03%	301	0001752724-25-047473	0001752724-25-048292
30/09/2024	46,01%	299	0001752724-24-274978	0001752724-24-271125
30/06/2024	46,72%	301	0001752724-24-197347	0001752724-24-194911
31/03/2024	43,08%	300	0001752724-24-109614	0001752724-24-126344
31/12/2023	41,38%	300	0001752724-24-047787	0001752724-24-049262
30/09/2023	43,68%	296	0001752724-23-266739	0001752724-23-271158
30/06/2023	44,31%	297	0001752724-23-198270	0001752724-23-196191
31/03/2023	43,36%	297	0001752724-23-125111	0001752724-23-122762
31/12/2022	42,94%	297	0001752724-23-047824	0001752724-23-050283
30/09/2022	37,86%	297	0001752724-22-245684	0001752724-22-274726
30/06/2022	37,88%	298	0001752724-22-198557	0001752724-22-200747
31/03/2022	37,24%	299	0001752724-22-106630	0001752724-22-130181
31/12/2021	37,53%	300	0001752724-22-049143	0001752724-22-053911
30/09/2021	35,74%	298	0001752724-21-233873	0001752724-21-263240
30/06/2021	35,83%	298	0001752724-21-187369	0001752724-21-191997
31/03/2021	36,17%	299	0001752724-21-090621	0001752724-21-119813
31/12/2020	37,18%	300	0001752724-21-043571	0001752724-21-045752
30/09/2020	36,54%	264	0001752724-20-225434	0001752724-20-251115
30/06/2020	36,20%	267	0001752724-20-178625	0001752724-20-179644
31/03/2020	37,21%	289	0001752724-20-086696	0001752724-20-113272
31/12/2019	35,61%	298	0001752724-20-044307	0001752724-20-043566
30/09/2019	37,72%	296	0001752724-19-175526	0001752724-19-184953