Solapamiento de carteras

DGRW / XLV

Solapamiento	Posiciones comunes
12,80%	12

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

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

Solapamiento / DGRW 12,80%

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,68% NAV

Solapamiento / XLV 55,93%

Mayores posiciones comunes

Valor	DGRW	XLV	Solapamiento
UNITEDHEALTH GROUP INC COM	2,92%	6,57%	2,92%
JOHNSON & JOHNSON COM	2,34%	10,64%	2,34%
ABBVIE INC COM	2,07%	7,74%	2,07%

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 99,68%. 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 -1,00 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Abbott Laboratories	1,43%	0,00%	-1,43
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,05%	2,92%	+0,87
GILEAD SCIENCES INC	1,52%	1,25%	-0,26
ELI LILLY & COMPANY	1,27%	1,53%	+0,25
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	0,74%	0,54%	-0,19
Demás clases comunes			-0,24

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	XLV · SEC
30/06/2026	12,80%	12	0000940400-26-036282	0001410368-26-089348
31/03/2026	13,80%	13	0000940400-26-023266	0001410368-26-055337
31/12/2025	13,94%	13	0000940400-26-009000	0001410368-26-019995
30/09/2025	9,30%	18	0000940400-25-010695	0001410368-25-031990
30/06/2025	9,67%	18	0001752724-25-212546	0001752724-25-211029
31/03/2025	11,40%	18	0001752724-25-130280	0001752724-25-125154
31/12/2024	10,76%	17	0001752724-25-047473	0001752724-25-043814
30/09/2024	16,46%	20	0001752724-24-274978	0001752724-24-264694
30/06/2024	15,97%	20	0001752724-24-197347	0001752724-24-196571
31/03/2024	17,06%	20	0001752724-24-109614	0001752724-24-122739
31/12/2023	17,48%	21	0001752724-24-047787	0001752724-24-043163
30/09/2023	13,60%	21	0001752724-23-266739	0001752724-23-267539
30/06/2023	13,03%	21	0001752724-23-198270	0001752724-23-196581
31/03/2023	12,99%	21	0001752724-23-125111	0001752724-23-124012
31/12/2022	14,46%	21	0001752724-23-047824	0001752724-23-046898
30/09/2022	19,48%	19	0001752724-22-245684	0001752724-22-271213
30/06/2022	19,07%	19	0001752724-22-198557	0001752724-22-197120
31/03/2022	16,97%	20	0001752724-22-106630	0001752724-22-127609
31/12/2021	15,77%	20	0001752724-22-049143	0001752724-22-048831
30/09/2021	19,24%	23	0001752724-21-233873	0001752724-21-258720
30/06/2021	19,19%	22	0001752724-21-187369	0001752724-21-189787
31/03/2021	18,99%	22	0001752724-21-090621	0001752724-21-118943
31/12/2020	19,59%	22	0001752724-21-043571	0001752724-21-043965
30/09/2020	15,38%	20	0001752724-20-225434	0001752724-20-236147
30/06/2020	16,40%	20	0001752724-20-178625	0001752724-20-177262
31/03/2020	16,75%	19	0001752724-20-086696	0001752724-20-111522
31/12/2019	14,58%	19	0001752724-20-044307	0001752724-20-042749
30/09/2019	9,48%	20	0001752724-19-175526	0001752724-19-166359