Solapamiento de carteras

DHS / RDVY

Solapamiento	Posiciones comunes
4,87%	5

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,74% NAV

Solapamiento / DHS 5,73%

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,91% NAV

Solapamiento / RDVY 6,01%

Mayores posiciones comunes

Valor	DHS	RDVY	Solapamiento
US BANCORP COM NEW	1,59%	1,56%	1,56%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) COM	1,40%	1,55%	1,40%
PACCAR INC COM	1,07%	0,97%	0,97%

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





26 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 94,18%. 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 +0,67 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
US BANCORP	1,04%	1,56%	+0,52
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)	1,21%	1,40%	+0,19
PACCAR INC	1,06%	0,97%	-0,09
REGIONS FINANCIAL CORP	0,48%	0,53%	+0,05
METLIFE INC	0,41%	0,42%	+0,0045
Demás clases comunes			0,00

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	DHS · SEC	RDVY · SEC
30/06/2026	4,87%	5	0000940400-26-036276	0000940400-26-032723
31/03/2026	4,20%	5	0000940400-26-023267	0000940400-26-020395
31/12/2025	3,68%	5	0000940400-26-008992	0000940400-26-007591
30/09/2025	3,23%	6	0000940400-25-010661	0000940400-25-010083
30/06/2025	4,19%	7	0001752724-25-212536	0001752724-25-202638
31/03/2025	4,82%	9	0001752724-25-130299	0001752724-25-116354
31/12/2024	4,01%	5	0001752724-25-047368	0001752724-25-038252
30/09/2024	5,78%	8	0001752724-24-274980	0001752724-24-261219
30/06/2024	5,90%	8	0001752724-24-197328	0001752724-24-187897
31/03/2024	5,81%	8	0001752724-24-109609	0001752724-24-118096
31/12/2023	9,56%	10	0001752724-24-047795	0001752724-24-038291
30/06/2023	13,02%	14	0001752724-23-198213	0001145549-23-053227
31/03/2023	13,15%	14	0001752724-23-125139	0001145549-23-030463
30/09/2022	10,29%	14	0001752724-22-245688	0001145549-22-073393
30/06/2022	8,18%	13	0001752724-22-198579	0001145549-22-051967
31/03/2022	10,48%	14	0001752724-22-106632	0001145549-22-031987
31/12/2021	8,55%	9	0001752724-22-049160	0001145549-22-010622
30/09/2021	6,56%	6	0001752724-21-233872	0001145549-21-068912
30/06/2021	6,48%	6	0001752724-21-187342	0001145549-21-047667
31/03/2021	6,65%	6	0001752724-21-090622	0001145549-21-027307
31/12/2020	6,59%	8	0001752724-21-043551	0001145549-21-010887
30/09/2020	9,45%	12	0001752724-20-225428	0001145549-20-066822
30/06/2020	9,04%	12	0001752724-20-178698	0001145549-20-048163
31/03/2020	7,52%	10	0001752724-20-086660	0001145549-20-026338
31/12/2019	7,73%	10	0001752724-20-044278	0001145549-20-008910
30/09/2019	6,85%	10	0001752724-19-175529	0001145549-19-044088