Solapamiento de carteras

DLN / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
25,04%	90

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,86% NAV

Solapamiento / DLN 41,50%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,61% NAV

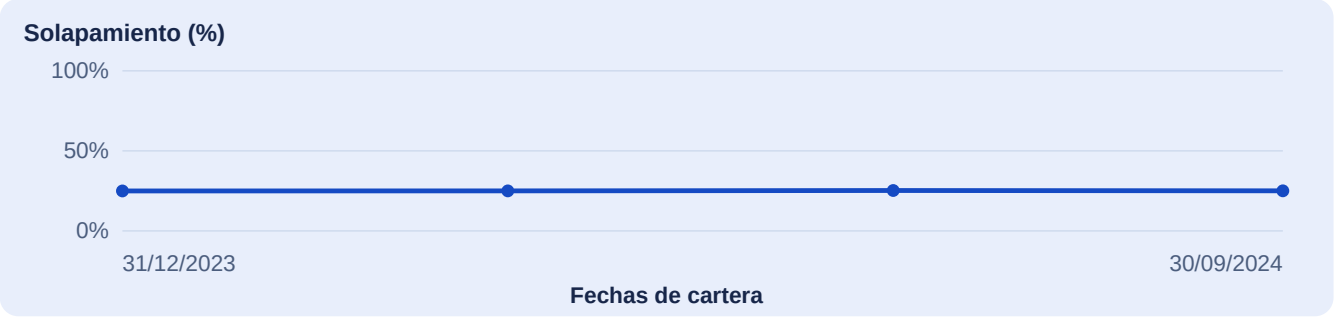
Solapamiento / PAPI 50,32%

Mayores posiciones comunes

Valor	DLN	PAPI	Solapamiento
Walmart Inc	1,78%	0,71%	0,71%
International Business Machines Corp	1,50%	0,68%	0,68%
Coca-Cola Co/The	1,89%	0,66%	0,66%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,14%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -0,20 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	1,12%	0,54%	-0,58
Merck & Co Inc	0,54%	0,24%	-0,30
Gilead Sciences Inc	0,21%	0,50%	+0,29
Cisco Systems Inc	0,34%	0,61%	+0,27
Honeywell International Inc	0,24%	0,00%	-0,24
Demás clases comunes			+0,37

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	DLN · SEC	PAPI · SEC
30/09/2024	25,04%	90	0001752724-24-275014	0001752724-24-273526
30/06/2024	25,24%	91	0001752724-24-197322	0001752724-24-185978
31/03/2024	25,00%	93	0001752724-24-109631	0001752724-24-119864
31/12/2023	24,96%	93	0001752724-24-047914	0001752724-24-041504