Solapamiento de carteras

DLN / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
25,25%	92

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Fechas de cartera 31/12/2024 | 99,88% NAV

Solapamiento / DLN 46,02%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 98,10% NAV

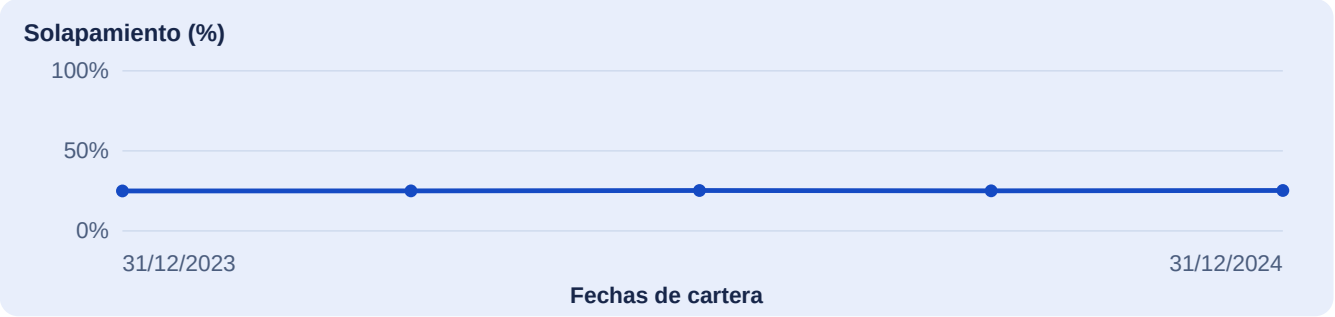
Solapamiento / PAPI 48,09%

Mayores posiciones comunes

Valor	DLN	PAPI	Solapamiento
Walmart Inc	1,58%	0,59%	0,59%
Gilead Sciences Inc	0,92%	0,58%	0,58%
Cisco Systems Inc	1,05%	0,56%	0,56%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 31/12/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 51 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 +0,21 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (pp)
Bristol-Myers Squibb Co	0,57%	0,00%	-0,57
AT&T Inc	0,00%	0,55%	+0,55
Microsoft Corp	0,00%	0,54%	+0,54
Lockheed Martin Corp	0,54%	0,00%	-0,54
United Parcel Service, Inc.	0,53%	0,00%	-0,53
Demás clases comunes			+0,76

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
31/12/2024	25,25%	92	0001752724-25-047364	0001752724-25-038483
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