Solapamiento de carteras

DLN / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
0,23%	6

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,80% NAV

Solapamiento / DLN 0,23%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,37% NAV

Solapamiento / VB 1,48%

Mayores posiciones comunes

Valor	DLN	VB	Solapamiento
Atmos Energy Corp	0,06%	0,35%	0,06%
Steel Dynamics Inc	0,05%	0,18%	0,05%
Targa Resources Corp	0,05%	0,36%	0,05%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2023 / 30/06/2023 -0,02 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2023	Solapamiento 30/06/2023	Cambio (pp)
Texas Pacific Land Corp	0,02%	0,00%	-0,02
IDEX Corp	0,04%	0,04%	-0,0039
Brown & Brown Inc	0,02%	0,03%	+0,0037
Steel Dynamics Inc	0,06%	0,05%	-0,0036
Targa Resources Corp	0,05%	0,05%	+0,00070
Demás clases comunes			+0,00045

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	VB · SEC
30/06/2023	0,23%	6	0001752724-23-198269	0001752724-23-196181
31/03/2023	0,26%	6	0001752724-23-125147	0001752724-23-122693
31/12/2022	0,18%	8	0001752724-23-047809	0001752724-23-050241
30/09/2022	0,12%	9	0001752724-22-245657	0001752724-22-274705
30/06/2022	0,12%	9	0001752724-22-198573	0001752724-22-200746
31/03/2022	0,34%	11	0001752724-22-106647	0001752724-22-130128
31/12/2021	0,36%	13	0001752724-22-049159	0001752724-22-053957
30/09/2021	0,42%	14	0001752724-21-233874	0001752724-21-263276
30/06/2021	0,45%	17	0001752724-21-187339	0001752724-21-191994
31/03/2021	0,44%	17	0001752724-21-090607	0001752724-21-119879
31/12/2020	0,47%	17	0001752724-21-043572	0001752724-21-045782
30/09/2020	0,00%	0	0001752724-20-225424	0001752724-20-251177
30/06/2020	0,00%	0	0001752724-20-178622	0001752724-20-179646
31/03/2020	0,00%	0	0001752724-20-086683	0001752724-20-113632
31/12/2019	0,00%	0	0001752724-20-044271	0001752724-20-043556
30/09/2019	0,02%	1	0001752724-19-175527	0001752724-19-183900