Solapamiento de carteras

DLN / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
0,48%	11

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,84% NAV

Solapamiento / DLN 0,51%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,99% NAV

Solapamiento / VB 2,60%

Mayores posiciones comunes

Valor	DLN	VB	Solapamiento
Atmos Energy Corp	0,10%	0,32%	0,10%
Targa Resources Corp	0,08%	0,52%	0,08%
Reliance Inc	0,05%	0,30%	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





20 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2024. 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

31/03/2024 / 30/06/2024 -0,04 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Vertiv Holdings Co	0,03%	0,00%	-0,03
Sirius XM Holdings Inc	0,00%	0,01%	+0,01
Targa Resources Corp	0,07%	0,08%	+0,01
Reliance Inc	0,06%	0,05%	-0,01
Atmos Energy Corp	0,10%	0,10%	-0,01
Demás clases comunes			-0,02

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
30/06/2024	0,48%	11	0001752724-24-197322	0001752724-24-194966
31/03/2024	0,52%	11	0001752724-24-109631	0001752724-24-126378
31/12/2023	0,50%	12	0001752724-24-047914	0001752724-24-049249
30/09/2023	0,26%	6	0001752724-23-266699	0001752724-23-271142
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