Solapamiento de carteras

DON / FVD

Solapamiento	Posiciones comunes
15,24%	46

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,77% NAV

Solapamiento / DON 20,21%

First Trust VL Dividend

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,72% NAV

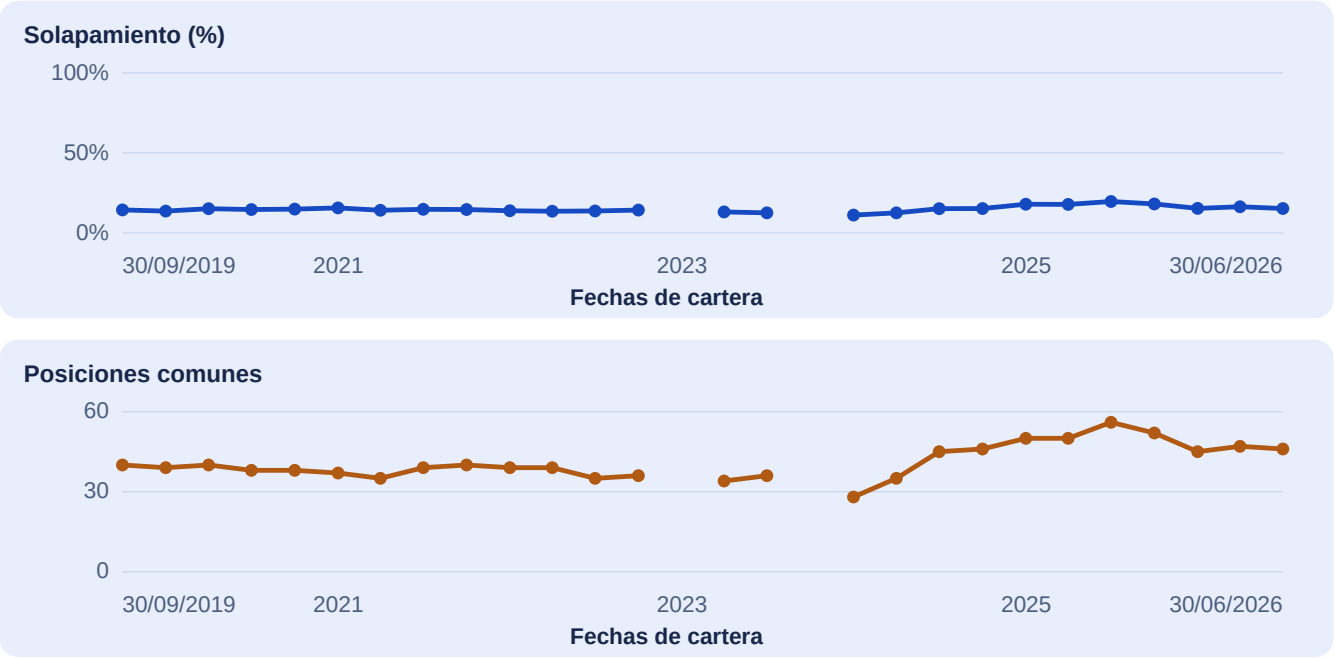
Solapamiento / FVD 18,59%

Mayores posiciones comunes

Valor	DON	FVD	Solapamiento
UDR INC COM	0,48%	0,41%	0,41%
ESSEX PROPERTY TRUST INC COM	0,72%	0,41%	0,41%
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) COM NEW	0,83%	0,41%	0,41%

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 99,34%. 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 -1,10 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CAMPBELL'S COMPANY (THE)	0,44%	0,00%	-0,44
LANDSTAR SYSTEM INC	0,29%	0,00%	-0,29
JACOBS SOLUTIONS INC	0,00%	0,25%	+0,25
INGREDION INC	0,40%	0,32%	-0,09
SPIRE INC (US)	0,39%	0,32%	-0,08
Demás clases comunes			-0,45

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	DON · SEC	FVD · SEC
30/06/2026	15,24%	46	0000940400-26-036271	0000940400-26-033061
31/03/2026	16,34%	47	0000940400-26-023276	0000940400-26-021489
31/12/2025	15,31%	45	0000940400-26-008989	0000940400-26-006914
30/09/2025	18,08%	52	0000940400-25-010701	0000940400-25-009973
30/06/2025	19,62%	56	0001752724-25-212537	0001752724-25-205019
31/03/2025	17,79%	50	0001752724-25-130282	0001752724-25-122298
31/12/2024	17,92%	50	0001752724-25-047365	0001752724-25-038158
30/09/2024	15,22%	46	0001752724-24-275012	0001752724-24-267889
30/06/2024	15,15%	45	0001752724-24-197329	0001752724-24-185425
31/03/2024	12,51%	35	0001752724-24-109602	0001752724-24-119074
31/12/2023	11,14%	28	0001752724-24-047790	0001752724-24-035671
30/06/2023	12,53%	36	0001752724-23-198235	0001752724-23-198839
31/03/2023	13,10%	34	0001752724-23-125152	0001752724-23-124598
30/09/2022	14,27%	36	0001752724-22-245662	0001752724-22-267176
30/06/2022	13,70%	35	0001752724-22-198552	0001752724-22-184354
31/03/2022	13,54%	39	0001752724-22-106639	0001752724-22-124450
31/12/2021	13,84%	39	0001752724-22-049156	0001752724-22-039208
30/09/2021	14,60%	40	0001752724-21-233843	0001752724-21-257328
30/06/2021	14,73%	39	0001752724-21-187337	0001752724-21-175164
31/03/2021	14,14%	35	0001752724-21-090609	0001752724-21-110460
31/12/2020	15,61%	37	0001752724-21-043587	0001752724-21-029445
30/09/2020	14,86%	38	0001752724-20-225411	0001752724-20-243966
30/06/2020	14,60%	38	0001752724-20-178605	0001752724-20-163604
31/03/2020	15,13%	40	0001752724-20-086661	0001752724-20-101970
31/12/2019	13,62%	39	0001752724-20-044276	0001752724-20-033087
30/09/2019	14,36%	40	0001752724-19-175531	0001752724-19-179925