Solapamiento de carteras

DON / SDVY

Solapamiento	Posiciones comunes
20,36%	83

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

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

Solapamiento / DON 23,36%

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,93% NAV

Solapamiento / SDVY 49,13%

Mayores posiciones comunes

Valor	DON	SDVY	Solapamiento
SNAP-ON INC COM	0,94%	0,92%	0,92%
EAST WEST BANCORP INC COM	0,57%	0,95%	0,57%
ZIONS BANCORP NA COM	0,48%	0,98%	0,48%

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 93,00%. 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 +0,17 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
BOK FINANCIAL CORP	0,26%	0,00%	-0,26
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC	0,25%	0,00%	-0,25
ARGAN INC	0,00%	0,25%	+0,25
HANCOCK WHITNEY CORP	0,23%	0,00%	-0,23
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	0,00%	0,23%	+0,23
Demás clases comunes			+0,43

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	SDVY · SEC
30/06/2026	20,36%	83	0000940400-26-036271	0000940400-26-032682
31/03/2026	20,18%	82	0000940400-26-023276	0000940400-26-020390
31/12/2025	21,20%	85	0000940400-26-008989	0000940400-26-007577
30/09/2025	23,52%	89	0000940400-25-010701	0000940400-25-010084
30/06/2025	22,90%	87	0001752724-25-212537	0001752724-25-204988
31/03/2025	22,89%	90	0001752724-25-130282	0001752724-25-116370
31/12/2024	16,73%	52	0001752724-25-047365	0001752724-25-038233
30/09/2024	20,10%	56	0001752724-24-275012	0001752724-24-261211
30/06/2024	20,26%	56	0001752724-24-197329	0001752724-24-187907
31/03/2024	21,00%	58	0001752724-24-109602	0001752724-24-118117
31/12/2023	18,79%	58	0001752724-24-047790	0001752724-24-038412
30/06/2023	19,85%	56	0001752724-23-198235	0001145549-23-053202
31/03/2023	18,74%	56	0001752724-23-125152	0001145549-23-030465
30/09/2022	19,18%	55	0001752724-22-245662	0001145549-22-073401
30/06/2022	15,70%	48	0001752724-22-198552	0001145549-22-051970
31/03/2022	20,31%	56	0001752724-22-106639	0001145549-22-031991
31/12/2021	16,15%	56	0001752724-22-049156	0001145549-22-010625
30/09/2021	19,14%	54	0001752724-21-233843	0001145549-21-068877
30/06/2021	19,10%	54	0001752724-21-187337	0001145549-21-047637
31/03/2021	19,30%	54	0001752724-21-090609	0001145549-21-027316
31/12/2020	15,15%	44	0001752724-21-043587	0001145549-21-010870
30/09/2020	16,28%	51	0001752724-20-225411	0001145549-20-066848
30/06/2020	15,22%	51	0001752724-20-178605	0001145549-20-048169
31/03/2020	13,67%	60	0001752724-20-086661	0001145549-20-026349
31/12/2019	12,99%	61	0001752724-20-044276	0001145549-20-008891
30/09/2019	12,48%	64	0001752724-19-175531	0001145549-19-044071