Solapamiento de carteras

DON / SDY

Solapamiento	Posiciones comunes
16,16%	48

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

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

Solapamiento / DON 20,43%

State Street SPDR S&P Dividend ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,71% NAV

Solapamiento / SDY 19,99%

Mayores posiciones comunes

Valor	DON	SDY	Solapamiento
ESSEX PROPERTY TRUST INC COM	0,72%	0,86%	0,72%
BEST BUY CO INC COM	1,27%	0,69%	0,69%
STANLEY BLACK & DECKER INC COM	1,08%	0,65%	0,65%

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





28 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 97,01%. 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 +0,52 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
ALBEMARLE CORP	0,49%	0,26%	-0,23
STANLEY BLACK & DECKER INC	0,47%	0,65%	+0,19
J.M. SMUCKER COMPANY (THE)	0,47%	0,58%	+0,11
FRANKLIN RESOURCES INC	0,33%	0,43%	+0,10
ROYAL GOLD INC	0,33%	0,24%	-0,09
Demás clases comunes			+0,44

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	SDY · SEC
30/06/2026	16,16%	48	0000940400-26-036271	0001410368-26-089530
31/03/2026	15,64%	48	0000940400-26-023276	0001410368-26-055593
31/12/2025	15,65%	46	0000940400-26-008989	0001410368-26-019965
30/09/2025	15,39%	45	0000940400-25-010701	0001410368-25-032028
30/06/2025	15,92%	45	0001752724-25-212537	0001752724-25-211079
31/03/2025	15,83%	45	0001752724-25-130282	0001752724-25-125163
31/12/2024	14,53%	40	0001752724-25-047365	0001752724-25-044051
30/09/2024	13,58%	42	0001752724-24-275012	0001752724-24-264653
30/06/2024	13,94%	42	0001752724-24-197329	0001752724-24-196623
31/03/2024	14,32%	42	0001752724-24-109602	0001752724-24-123907
31/12/2023	12,86%	38	0001752724-24-047790	0001752724-24-043201
30/09/2023	11,82%	39	0001752724-23-266718	0001752724-23-267567
30/06/2023	13,12%	40	0001752724-23-198235	0001752724-23-196477
31/03/2023	13,56%	40	0001752724-23-125152	0001752724-23-126323
31/12/2022	13,05%	39	0001752724-23-047788	0001752724-23-046960
30/09/2022	15,34%	38	0001752724-22-245662	0001752724-22-271542
30/06/2022	14,65%	38	0001752724-22-198552	0001752724-22-196936
31/03/2022	14,69%	39	0001752724-22-106639	0001752724-22-128003
31/12/2021	14,42%	36	0001752724-22-049156	0001752724-22-048782
30/09/2021	13,50%	31	0001752724-21-233843	0001752724-21-260020
30/06/2021	14,16%	31	0001752724-21-187337	0001752724-21-179964
31/03/2021	14,03%	31	0001752724-21-090609	0001752724-21-118976
31/12/2020	14,15%	31	0001752724-21-043587	0001752724-21-043787
30/09/2020	15,78%	42	0001752724-20-225411	0001752724-20-251463
30/06/2020	15,13%	42	0001752724-20-178605	0001752724-20-177283
31/03/2020	15,11%	43	0001752724-20-086661	0001752724-20-111561
31/12/2019	11,50%	39	0001752724-20-044276	0001752724-20-040327
30/09/2019	9,48%	37	0001752724-19-175531	0001752724-19-184331