Solapamiento de carteras

DON / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
36,47%	304

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,79% NAV

Solapamiento / DON 79,48%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

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

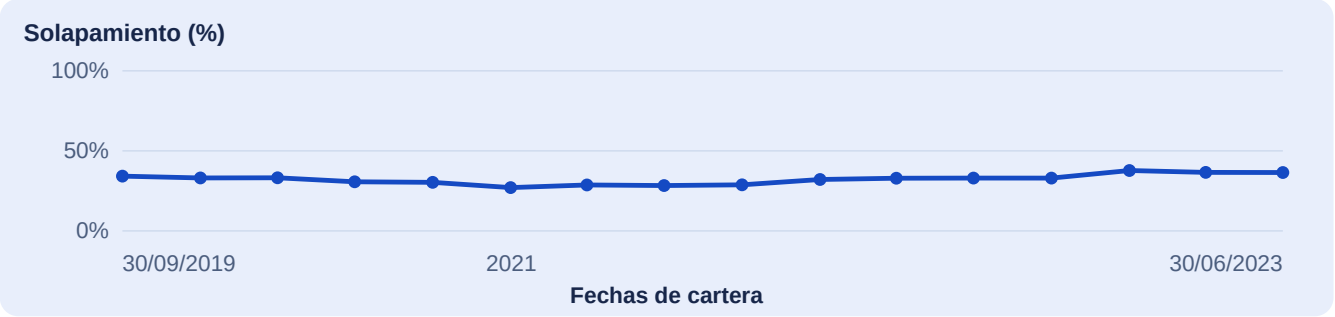
Solapamiento / VB 37,74%

Mayores posiciones comunes

Valor	DON	VB	Solapamiento
Reliance Steel & Aluminum Co	0,63%	0,33%	0,33%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	0,38%	0,31%	0,31%
Graco Inc	0,44%	0,29%	0,29%

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 -0,09 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2023	Solapamiento 30/06/2023	Cambio (pp)
Vistra Corp	0,00%	0,10%	+0,10
Equitable Holdings Inc	0,00%	0,10%	+0,10
Hasbro Inc	0,08%	0,18%	+0,10
Lear Corp	0,09%	0,18%	+0,09
Bath & Body Works Inc	0,09%	0,17%	+0,08
Demás clases comunes			-0,56

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	VB · SEC
30/06/2023	36,47%	304	0001752724-23-198235	0001752724-23-196181
31/03/2023	36,56%	300	0001752724-23-125152	0001752724-23-122693
31/12/2022	37,72%	304	0001752724-23-047788	0001752724-23-050241
30/09/2022	32,99%	285	0001752724-22-245662	0001752724-22-274705
30/06/2022	33,00%	287	0001752724-22-198552	0001752724-22-200746
31/03/2022	32,91%	293	0001752724-22-106639	0001752724-22-130128
31/12/2021	32,12%	295	0001752724-22-049156	0001752724-22-053957
30/09/2021	28,79%	281	0001752724-21-233843	0001752724-21-263276
30/06/2021	28,34%	282	0001752724-21-187337	0001752724-21-191994
31/03/2021	28,70%	287	0001752724-21-090609	0001752724-21-119879
31/12/2020	27,05%	286	0001752724-21-043587	0001752724-21-045782
30/09/2020	30,34%	280	0001752724-20-225411	0001752724-20-251177
30/06/2020	30,68%	273	0001752724-20-178605	0001752724-20-179646
31/03/2020	33,19%	277	0001752724-20-086661	0001752724-20-113632
31/12/2019	33,08%	285	0001752724-20-044276	0001752724-20-043556
30/09/2019	34,21%	305	0001752724-19-175531	0001752724-19-183900