Solapamiento de carteras

DTD / FVD

Solapamiento	Posiciones comunes
27,41%	175

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,65% NAV

Solapamiento / DTD 45,19%

First Trust VL Dividend

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

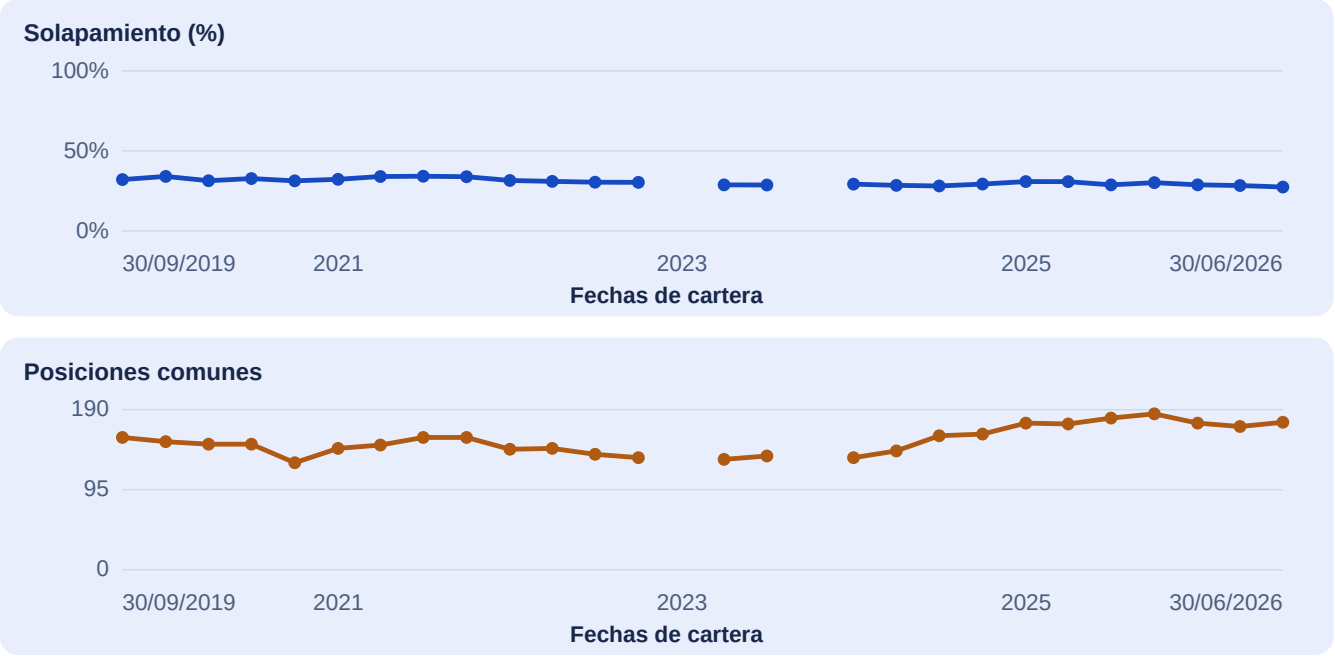
Solapamiento / FVD 69,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	DTD	FVD	Solapamiento
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM	0,87%	0,43%	0,43%
MERCK & COMPANY INC COM	1,23%	0,43%	0,43%
COMCAST CORP CL A	0,47%	0,43%	0,43%

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 -0,93 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Honeywell International Inc.	0,42%	0,00%	-0,42
US BANCORP	0,00%	0,40%	+0,40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,00%	0,20%	+0,20
STATE STREET CORP	0,00%	0,16%	+0,16
VENTAS INC	0,00%	0,15%	+0,15
Demás clases comunes			-1,43

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	DTD · SEC	FVD · SEC
30/06/2026	27,41%	175	0000940400-26-036285	0000940400-26-033061
31/03/2026	28,34%	170	0000940400-26-023265	0000940400-26-021489
31/12/2025	28,78%	174	0000940400-26-008983	0000940400-26-006914
30/09/2025	30,15%	185	0000940400-25-010698	0000940400-25-009973
30/06/2025	28,75%	180	0001752724-25-212545	0001752724-25-205019
31/03/2025	30,79%	173	0001752724-25-130278	0001752724-25-122298
31/12/2024	30,81%	174	0001752724-25-047477	0001752724-25-038158
30/09/2024	29,26%	161	0001752724-24-275001	0001752724-24-267889
30/06/2024	28,07%	159	0001752724-24-197319	0001752724-24-185425
31/03/2024	28,46%	141	0001752724-24-109630	0001752724-24-119074
31/12/2023	29,23%	133	0001752724-24-047915	0001752724-24-035671
30/06/2023	28,68%	135	0001752724-23-198243	0001752724-23-198839
31/03/2023	28,76%	131	0001752724-23-125145	0001752724-23-124598
30/09/2022	30,32%	133	0001752724-22-245667	0001752724-22-267176
30/06/2022	30,43%	137	0001752724-22-198577	0001752724-22-184354
31/03/2022	30,94%	144	0001752724-22-106663	0001752724-22-124450
31/12/2021	31,51%	143	0001752724-22-049170	0001752724-22-039208
30/09/2021	33,85%	157	0001752724-21-233878	0001752724-21-257328
30/06/2021	34,15%	157	0001752724-21-187356	0001752724-21-175164
31/03/2021	33,98%	148	0001752724-21-090638	0001752724-21-110460
31/12/2020	32,23%	144	0001752724-21-043555	0001752724-21-029445
30/09/2020	31,28%	127	0001752724-20-225404	0001752724-20-243966
30/06/2020	32,71%	149	0001752724-20-178669	0001752724-20-163604
31/03/2020	31,35%	149	0001752724-20-086674	0001752724-20-101970
31/12/2019	34,04%	152	0001752724-20-044280	0001752724-20-033087
30/09/2019	32,07%	157	0001752724-19-175532	0001752724-19-179925