Solapamiento de carteras

DTD / RDVY

Solapamiento	Posiciones comunes
22,24%	66

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

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

Solapamiento / DTD 26,87%

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,91% NAV

Solapamiento / RDVY 95,48%

Mayores posiciones comunes

Valor	DTD	RDVY	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	3,37%	1,91%	1,91%
JP MORGAN CHASE & COMPANY COM	2,67%	1,90%	1,90%
META PLATFORMS INC CL A	1,46%	1,50%	1,46%

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 94,18%. 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 +1,99 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
JOHNSON & JOHNSON	0,69%	0,00%	-0,69
META PLATFORMS INC	0,88%	1,46%	+0,58
CITIGROUP INC	0,00%	0,54%	+0,54
MICRON TECHNOLOGY INC	0,24%	0,77%	+0,53
APPLE INC	1,03%	1,44%	+0,42
Demás clases comunes			+0,62

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	RDVY · SEC
30/06/2026	22,24%	66	0000940400-26-036285	0000940400-26-032723
31/03/2026	20,25%	68	0000940400-26-023265	0000940400-26-020395
31/12/2025	20,46%	66	0000940400-26-008983	0000940400-26-007591
30/09/2025	21,77%	68	0000940400-25-010698	0000940400-25-010083
30/06/2025	21,47%	67	0001752724-25-212545	0001752724-25-202638
31/03/2025	20,67%	66	0001752724-25-130278	0001752724-25-116354
31/12/2024	15,06%	43	0001752724-25-047477	0001752724-25-038252
30/09/2024	15,68%	47	0001752724-24-275001	0001752724-24-261219
30/06/2024	16,11%	47	0001752724-24-197319	0001752724-24-187897
31/03/2024	16,10%	47	0001752724-24-109630	0001752724-24-118096
31/12/2023	17,43%	46	0001752724-24-047915	0001752724-24-038291
30/06/2023	18,56%	49	0001752724-23-198243	0001145549-23-053227
31/03/2023	18,71%	49	0001752724-23-125145	0001145549-23-030463
30/09/2022	20,15%	50	0001752724-22-245667	0001145549-22-073393
30/06/2022	19,29%	47	0001752724-22-198577	0001145549-22-051967
31/03/2022	20,86%	50	0001752724-22-106663	0001145549-22-031987
31/12/2021	17,45%	49	0001752724-22-049170	0001145549-22-010622
30/09/2021	19,41%	47	0001752724-21-233878	0001145549-21-068912
30/06/2021	19,40%	47	0001752724-21-187356	0001145549-21-047667
31/03/2021	19,48%	47	0001752724-21-090638	0001145549-21-027307
31/12/2020	16,11%	42	0001752724-21-043555	0001145549-21-010887
30/09/2020	16,61%	46	0001752724-20-225404	0001145549-20-066822
30/06/2020	16,55%	46	0001752724-20-178669	0001145549-20-048163
31/03/2020	18,62%	47	0001752724-20-086674	0001145549-20-026338
31/12/2019	18,59%	48	0001752724-20-044280	0001145549-20-008910
30/09/2019	18,26%	47	0001752724-19-175532	0001145549-19-044088