Solapamiento de carteras

DTD / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
10,69%	440

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,75% NAV

Solapamiento / DTD 10,81%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

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

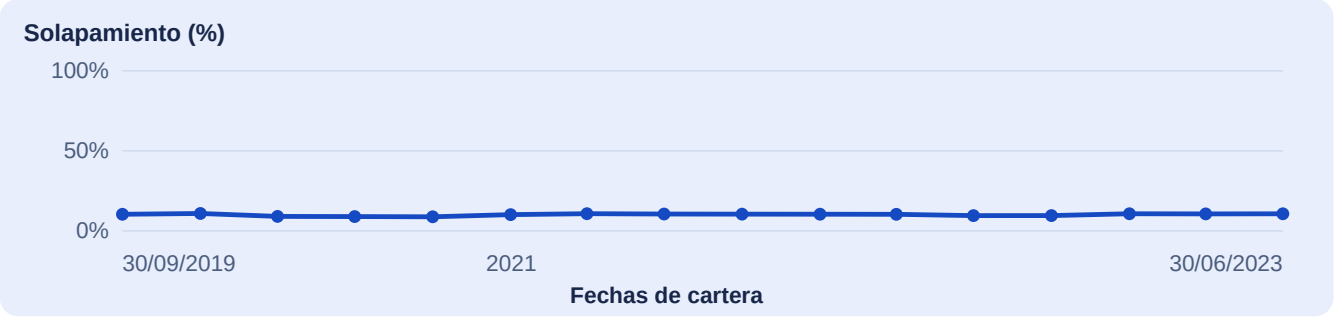
Solapamiento / VB 42,67%

Mayores posiciones comunes

Valor	DTD	VB	Solapamiento
Chesapeake Energy Corp	0,12%	0,22%	0,12%
Watsco Inc	0,10%	0,27%	0,10%
Hubbell Inc	0,08%	0,19%	0,08%

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 +0,07 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2023	Solapamiento 30/06/2023	Cambio (pp)
Vistra Corp	0,00%	0,08%	+0,08
Equitable Holdings Inc	0,00%	0,04%	+0,04
Westrock Co	0,00%	0,03%	+0,03
Premier Inc	0,03%	0,00%	-0,03
UGI Corp	0,04%	0,01%	-0,03
Demás clases comunes			-0,02

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	VB · SEC
30/06/2023	10,69%	440	0001752724-23-198243	0001752724-23-196181
31/03/2023	10,62%	437	0001752724-23-125145	0001752724-23-122693
31/12/2022	10,72%	443	0001752724-23-047777	0001752724-23-050241
30/09/2022	9,57%	287	0001752724-22-245667	0001752724-22-274705
30/06/2022	9,55%	286	0001752724-22-198577	0001752724-22-200746
31/03/2022	10,36%	294	0001752724-22-106663	0001752724-22-130128
31/12/2021	10,43%	291	0001752724-22-049170	0001752724-22-053957
30/09/2021	10,47%	352	0001752724-21-233878	0001752724-21-263276
30/06/2021	10,55%	357	0001752724-21-187356	0001752724-21-191994
31/03/2021	10,75%	360	0001752724-21-090638	0001752724-21-119879
31/12/2020	10,16%	362	0001752724-21-043555	0001752724-21-045782
30/09/2020	8,82%	347	0001752724-20-225404	0001752724-20-251177
30/06/2020	8,95%	345	0001752724-20-178669	0001752724-20-179646
31/03/2020	9,06%	370	0001752724-20-086674	0001752724-20-113632
31/12/2019	10,89%	381	0001752724-20-044280	0001752724-20-043556
30/09/2019	10,39%	420	0001752724-19-175532	0001752724-19-183900