Solapamiento de carteras

DTD / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
11,40%	495

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

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

Solapamiento / DTD 11,45%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

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

Solapamiento / VB 45,00%

Mayores posiciones comunes

Valor	DTD	VB	Solapamiento
ATMOS ENERGY CORP COM	0,11%	0,35%	0,11%
NISOURCE INC COM	0,10%	0,14%	0,10%
EVERGY INC COM	0,09%	0,23%	0,09%

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 98,87%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,45 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
ALLIANT ENERGY CORP	0,00%	0,09%	+0,09
GENERAL MILLS INC	0,00%	0,07%	+0,07
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	0,00%	0,06%	+0,06
MCCORMICK & CO. INC	0,00%	0,05%	+0,05
Dupont De Nemours Inc	0,04%	0,00%	-0,04
Demás clases comunes			+0,23

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
30/06/2026	11,40%	495	0000940400-26-036285	0000036405-26-000472
31/03/2026	10,95%	479	0000940400-26-023265	0000036405-26-000319
31/12/2025	10,83%	483	0000940400-26-008983	0000036405-26-000066
30/09/2025	10,86%	497	0000940400-25-010698	0000036405-25-000242
30/06/2025	10,75%	496	0001752724-25-212545	0000036405-25-000135
31/03/2025	10,60%	483	0001752724-25-130278	0001752724-25-126234
31/12/2024	11,20%	484	0001752724-25-047477	0001752724-25-048244
30/09/2024	10,62%	463	0001752724-24-275001	0001752724-24-271140
30/06/2024	10,47%	465	0001752724-24-197319	0001752724-24-194966
31/03/2024	10,92%	456	0001752724-24-109630	0001752724-24-126378
31/12/2023	11,14%	453	0001752724-24-047915	0001752724-24-049249
30/09/2023	10,79%	441	0001752724-23-266720	0001752724-23-271142
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