Solapamiento de carteras

DVLU / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
4,64%	27

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,92% NAV

Solapamiento / DVLU 55,83%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,99% NAV

Solapamiento / VB 4,64%

Mayores posiciones comunes

Valor	DVLU	VB	Solapamiento
First Citizens BancShares Inc/NC	2,90%	0,33%	0,33%
Builders FirstSource Inc	0,79%	0,31%	0,31%
Reliance Inc	1,36%	0,30%	0,30%

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





18 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,14%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 -0,18 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
NRG Energy Inc	0,00%	0,29%	+0,29
Vistra Corp	0,22%	0,00%	-0,22
Dick's Sporting Goods Inc	0,22%	0,00%	-0,22
Tapestry Inc	0,00%	0,18%	+0,18
Steel Dynamics Inc	0,00%	0,18%	+0,18
Demás clases comunes			-0,39

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	DVLU · SEC	VB · SEC
30/06/2024	4,64%	27	0001752724-24-187939	0001752724-24-194966
31/03/2024	4,82%	28	0001752724-24-118095	0001752724-24-126378
31/12/2023	5,44%	33	0001752724-24-038273	0001752724-24-049249
30/06/2023	4,76%	31	0001145549-23-053210	0001752724-23-196181
31/03/2023	4,23%	29	0001145549-23-030422	0001752724-23-122693
30/09/2022	3,58%	27	0001145549-22-073352	0001752724-22-274705
30/06/2022	4,79%	30	0001145549-22-051958	0001752724-22-200746
31/03/2022	4,55%	29	0001145549-22-031966	0001752724-22-130128
31/12/2021	4,53%	29	0001145549-22-010593	0001752724-22-053957
30/09/2021	3,44%	23	0001145549-21-068922	0001752724-21-263276
30/06/2021	4,05%	30	0001145549-21-047672	0001752724-21-191994
31/03/2021	4,59%	27	0001145549-21-027321	0001752724-21-119879
31/12/2020	2,78%	21	0001145549-21-010854	0001752724-21-045782
30/09/2020	4,39%	31	0001145549-20-066815	0001752724-20-251177
30/06/2020	3,33%	24	0001145549-20-048177	0001752724-20-179646
31/03/2020	2,94%	25	0001145549-20-026384	0001752724-20-113632
31/12/2019	3,93%	28	0001145549-20-008872	0001752724-20-043556
30/09/2019	4,47%	33	0001145549-19-044104	0001752724-19-183900