Solapamiento de carteras

EES / PSC

Solapamiento	Posiciones comunes
27,05%	305

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,90% NAV

Solapamiento / EES 46,76%

Principal U.S. Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2023 | 99,63% NAV

Solapamiento / PSC 33,16%

Mayores posiciones comunes

Valor	EES	PSC	Solapamiento
Focus Financial Partners Inc	0,46%	0,62%	0,46%
Warrior Met Coal Inc	0,60%	0,29%	0,29%
Omnicell Inc	0,29%	0,29%	0,29%

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 99,41%. Los informes se presentaron entre 36 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2023 / 30/06/2023 -1,71 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2023	Solapamiento 30/06/2023	Cambio (pp)
Focus Financial Partners Inc	0,00%	0,46%	+0,46
Encore Capital Group Inc	0,38%	0,00%	-0,38
Cal-Maine Foods Inc	0,31%	0,00%	-0,31
BGC Partners Inc	0,35%	0,10%	-0,25
Boot Barn Holdings Inc	0,25%	0,00%	-0,25
Demás clases comunes			-0,98

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	EES · SEC	PSC · SEC
30/06/2023	27,05%	305	0001752724-23-198250	0001752724-23-170756
31/03/2023	28,75%	300	0001752724-23-125136	0001752724-23-111102
31/12/2022	28,63%	304	0001752724-23-047793	0001752724-23-030721
30/09/2022	35,01%	350	0001752724-22-245693	0001752724-22-269144
30/06/2022	34,73%	352	0001752724-22-198600	0001752724-22-173970
31/03/2022	33,31%	336	0001752724-22-106665	0001752724-22-118903
31/12/2021	33,71%	339	0001752724-22-049147	0001752724-22-045364
30/09/2021	29,50%	252	0001752724-21-233871	0001752724-21-250079
30/06/2021	29,38%	258	0001752724-21-187338	0001752724-21-181192
31/03/2021	22,42%	204	0001752724-21-090602	0001752724-21-103213
31/12/2020	22,24%	205	0001752724-21-043561	0001752724-21-018376
30/09/2020	27,41%	269	0001752724-20-225418	0001752724-20-235755
30/06/2020	27,47%	269	0001752724-20-178691	0001752724-20-152540
31/03/2020	27,09%	266	0001752724-20-086699	0001752724-20-104931
31/12/2019	28,45%	266	0001752724-20-044300	0001752724-20-020316
30/09/2019	25,20%	241	0001752724-19-175528	0001752724-19-168456