Solapamiento de carteras

EES / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
10,68%	389

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Fechas de cartera 31/03/2020 | 99,80% NAV

Solapamiento / EES 66,43%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 31/03/2020 | 98,87% NAV

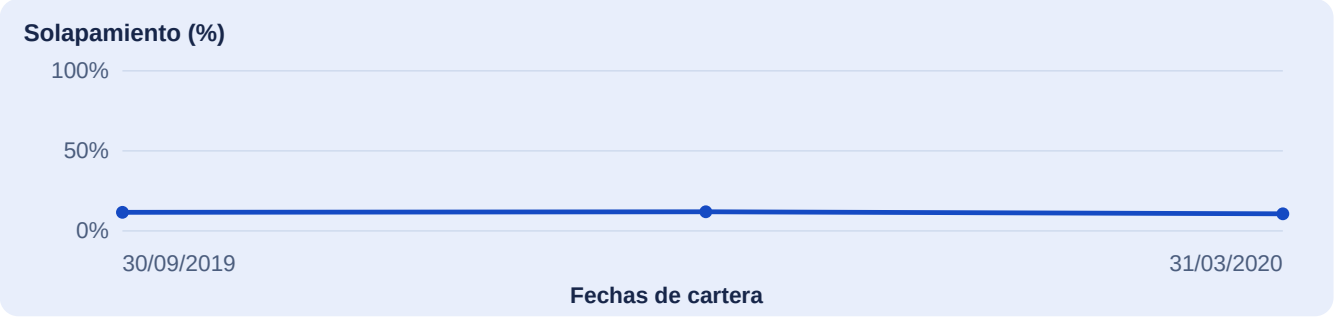
Solapamiento / VB 11,01%

Mayores posiciones comunes

Valor	EES	VB	Solapamiento
Shenandoah Telecommunications Co	0,27%	0,09%	0,09%
Change Healthcare Inc	0,79%	0,08%	0,08%
Houlihan Lokey Inc	0,55%	0,08%	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





3 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/03/2020. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,87%. Los informes se presentaron entre 41 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2019 / 31/03/2020 -1,27 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2019	Solapamiento 31/03/2020	Cambio (pp)
Change Healthcare Inc	0,02%	0,08%	+0,06
Senior Housing Properties Trust	0,05%	0,00%	-0,05
Apergy Corp	0,07%	0,02%	-0,05
Matador Resources Co	0,05%	0,01%	-0,04
Stamps.com Inc	0,04%	0,08%	+0,04
Demás clases comunes			-1,23

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	EES · SEC	VB · SEC
31/03/2020	10,68%	389	0001752724-20-086699	0001752724-20-113632
31/12/2019	11,95%	395	0001752724-20-044300	0001752724-20-043556
30/09/2019	11,61%	365	0001752724-19-175528	0001752724-19-183900