Solapamiento de carteras

EES / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
7,77%	274

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Fechas de cartera 30/06/2021 | 99,90% NAV

Solapamiento / EES 60,33%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2021 | 99,26% NAV

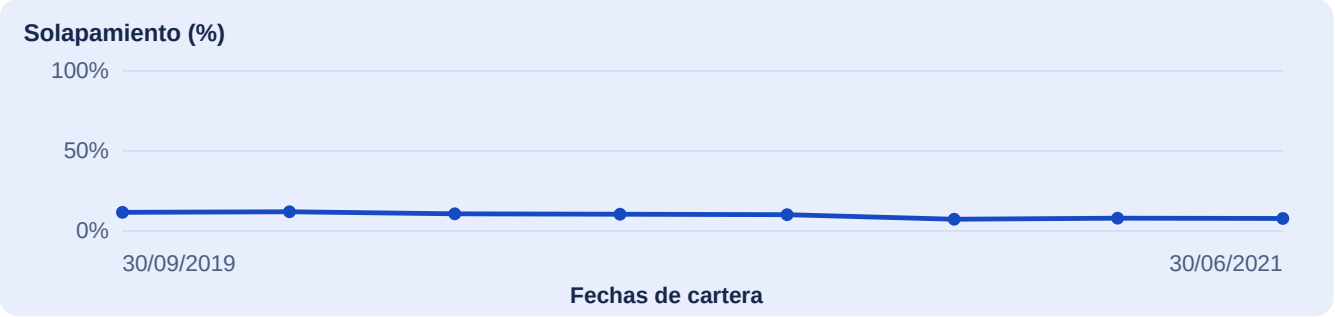
Solapamiento / VB 7,77%

Mayores posiciones comunes

Valor	EES	VB	Solapamiento
PDC Energy Inc	0,64%	0,08%	0,08%
Callaway Golf Co	0,15%	0,07%	0,07%
Matador Resources Co	0,30%	0,07%	0,07%

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





8 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2021. 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

31/03/2021 / 30/06/2021 -0,17 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2021	Solapamiento 30/06/2021	Cambio (pp)
Cooper Tire & Rubber Co	0,05%	0,00%	-0,05
Callaway Golf Co	0,02%	0,07%	+0,05
Cubic Corp	0,04%	0,00%	-0,04
NIC Inc	0,04%	0,00%	-0,04
Michaels Cos Inc/The	0,03%	0,00%	-0,03
Demás clases comunes			-0,05

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
30/06/2021	7,77%	274	0001752724-21-187338	0001752724-21-191994
31/03/2021	7,94%	281	0001752724-21-090602	0001752724-21-119879
31/12/2020	7,29%	281	0001752724-21-043561	0001752724-21-045782
30/09/2020	10,13%	370	0001752724-20-225418	0001752724-20-251177
30/06/2020	10,42%	387	0001752724-20-178691	0001752724-20-179646
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