Solapamiento de carteras

EES / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
11,95%	390

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Fechas de cartera 30/09/2022 | 99,93% NAV

Solapamiento / EES 63,20%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/09/2022 | 99,24% NAV

Solapamiento / VB 11,95%

Mayores posiciones comunes

Valor	EES	VB	Solapamiento
Chord Energy Corp	1,20%	0,13%	0,13%
Old National Bancorp/IN	0,58%	0,12%	0,12%
Lantheus Holdings Inc	0,19%	0,11%	0,11%

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





13 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/09/2022. 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

30/06/2022 / 30/09/2022 -0,29 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2022	Solapamiento 30/09/2022	Cambio (pp)
Chord Energy Corp	0,05%	0,13%	+0,08
Whiting Petroleum Corp	0,06%	0,00%	-0,06
ManTech International Corp/VA	0,06%	0,00%	-0,06
Meritor Inc	0,06%	0,00%	-0,06
SPX Technologies Inc	0,00%	0,06%	+0,06
Demás clases comunes			-0,24

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
30/09/2022	11,95%	390	0001752724-22-245693	0001752724-22-274705
30/06/2022	12,24%	400	0001752724-22-198600	0001752724-22-200746
31/03/2022	11,60%	404	0001752724-22-106665	0001752724-22-130128
31/12/2021	11,58%	405	0001752724-22-049147	0001752724-22-053957
30/09/2021	7,65%	271	0001752724-21-233871	0001752724-21-263276
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