# Solapamiento de carteras

## EES / VB

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 10,46% | 399 |

## WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,82% NAV

Solapamiento / EES 62,71%

## Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,71% NAV

Solapamiento / VB 10,46%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | EES | VB | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| Livent Corp | 0,69% | 0,06% | 0,06% |
| McGrath RentCorp | 0,26% | 0,06% | 0,06% |
| First Hawaiian Inc | 0,34% | 0,06% | 0,06% |

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 31/12/2023. 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

30/09/2023 / 31/12/2023 -0,04 pp

| Valor | Solapamiento 30/09/2023 | Solapamiento 31/12/2023 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| Duolingo Inc | 0,12% | 0,00% | -0,12 |
| Glaukos Corp | 0,08% | 0,00% | -0,08 |
| Appfolio Inc | 0,08% | 0,00% | -0,08 |
| Altair Engineering Inc | 0,07% | 0,00% | -0,07 |
| Varonis Systems Inc | 0,07% | 0,00% | -0,07 |
| Demás clases comunes | | | +0,38 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 10,46% | 399 | 0001752724-24-047893 | 0001752724-24-049249 |
| 30/09/2023 | 10,50% | 390 | 0001752724-23-266721 | 0001752724-23-271142 |
| 30/06/2023 | 10,82% | 395 | 0001752724-23-198250 | 0001752724-23-196181 |
| 31/03/2023 | 11,28% | 402 | 0001752724-23-125136 | 0001752724-23-122693 |
| 31/12/2022 | 11,14% | 411 | 0001752724-23-047793 | 0001752724-23-050241 |
| 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 |