Solapamiento de carteras

EPS / VB

Solapamiento	Posiciones comunes
2,63%	78

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Fechas de cartera 30/09/2023 | 99,89% NAV

Solapamiento / EPS 2,71%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Fechas de cartera 30/09/2023 | 99,43% NAV

Solapamiento / VB 15,24%

Mayores posiciones comunes

Valor	EPS	VB	Solapamiento
Steel Dynamics Inc	0,15%	0,18%	0,15%
Reliance Steel & Aluminum Co	0,11%	0,34%	0,11%
HF Sinclair Corp	0,11%	0,18%	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





17 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/09/2023. 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

30/06/2023 / 30/09/2023 +0,13 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 30/09/2023	Cambio (pp)
BorgWarner Inc	0,00%	0,05%	+0,05
HF Sinclair Corp	0,08%	0,11%	+0,02
Black Knight Inc	0,02%	0,00%	-0,02
APA Corp	0,08%	0,10%	+0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	0,02%	0,00%	-0,02
Demás clases comunes			+0,08

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	EPS · SEC	VB · SEC
30/09/2023	2,63%	78	0001752724-23-266701	0001752724-23-271142
30/06/2023	2,50%	73	0001752724-23-198210	0001752724-23-196181
31/03/2023	2,43%	71	0001752724-23-125140	0001752724-23-122693
31/12/2022	2,61%	73	0001752724-23-047797	0001752724-23-050241
30/09/2022	1,54%	59	0001752724-22-245659	0001752724-22-274705
30/06/2022	1,48%	60	0001752724-22-198586	0001752724-22-200746
31/03/2022	1,93%	63	0001752724-22-106643	0001752724-22-130128
31/12/2021	1,84%	66	0001752724-22-049171	0001752724-22-053957
30/09/2021	2,79%	100	0001752724-21-233849	0001752724-21-263276
30/06/2021	2,90%	104	0001752724-21-187334	0001752724-21-191994
31/03/2021	3,02%	105	0001752724-21-090627	0001752724-21-119879
31/12/2020	3,16%	110	0001752724-21-043570	0001752724-21-045782
30/09/2020	1,84%	70	0001752724-20-225402	0001752724-20-251177
30/06/2020	1,39%	55	0001752724-20-178650	0001752724-20-179646
31/03/2020	1,17%	47	0001752724-20-086670	0001752724-20-113632
31/12/2019	1,30%	48	0001752724-20-044279	0001752724-20-043556
30/09/2019	1,24%	41	0001752724-19-175539	0001752724-19-183900