Solapamiento de carteras

FAB / IMCV

Solapamiento	Posiciones comunes
34,65%	154

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,89% NAV

Solapamiento / FAB 39,77%

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,80% NAV

Solapamiento / IMCV 64,12%

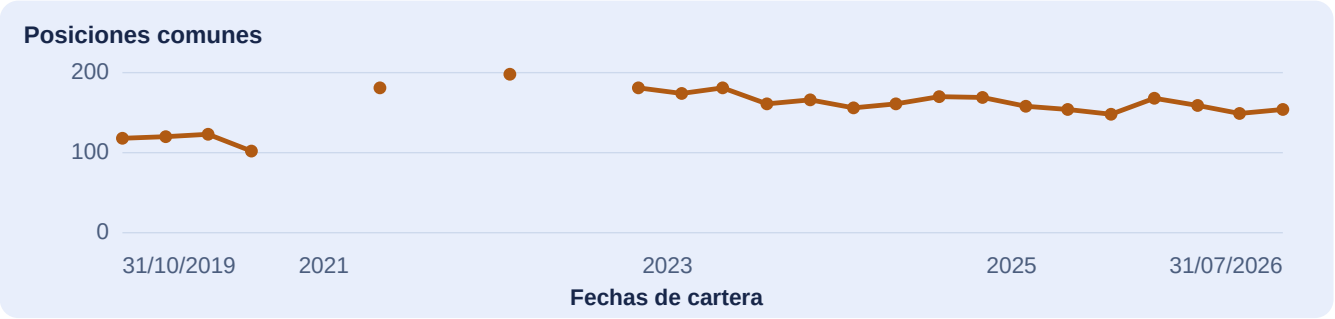
Mayores posiciones comunes

Valor	FAB	IMCV	Solapamiento
PAYPAL HOLDINGS INC COM	0,57%	0,71%	0,57%
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,50%	1,12%	0,50%
EOG RESOURCES INC COM	0,49%	1,10%	0,49%

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





22 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,61%. Los informes se presentaron entre 50 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,07 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
FEDEX CORP	0,39%	0,00%	-0,39
HUMANA INC	0,39%	0,00%	-0,39
CHENIERE ENERGY INC	0,33%	0,00%	-0,33
VALERO ENERGY CORP	0,09%	0,41%	+0,33
ELEVANCE HEALTH INC	0,55%	0,24%	-0,31
Demás clases comunes			+1,16

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	FAB · SEC	IMCV · SEC
31/07/2026	34,65%	154	0000940400-26-037852	0000940400-26-038480
30/04/2026	34,58%	149	0000940400-26-025127	0000940400-26-025203
31/01/2026	35,94%	159	0000940400-26-011348	0000940400-26-011794
31/10/2025	36,72%	168	0000940400-25-014253	0000940400-25-014351
31/07/2025	33,64%	148	0000940400-25-002089	0000940400-25-002564
30/04/2025	34,47%	154	0001752724-25-155857	0001752724-25-154992
31/01/2025	37,30%	158	0001752724-25-066873	0001752724-25-067164
31/10/2024	36,87%	169	0001752724-24-292200	0001752724-24-295858
31/07/2024	35,94%	170	0001752724-24-212647	0001752724-24-215252
30/04/2024	33,53%	161	0001752724-24-143784	0001752724-24-148432
31/01/2024	33,30%	156	0001752724-24-062132	0001752724-24-066071
31/10/2023	33,98%	166	0001752724-23-294427	0001752724-23-290816
31/07/2023	32,94%	161	0001752724-23-217080	0001752724-23-217284
28/04/2023	35,43%	181	0001752724-23-147784	0001752724-23-142731
31/01/2023	34,38%	174	0001752724-23-065198	0001752724-23-067746
31/10/2022	33,79%	181	0001752724-22-295756	0001752724-22-290582
31/01/2022	35,98%	198	0001752724-22-069381	0001752724-22-075612
30/04/2021	35,34%	181	0001752724-21-135212	0001752724-21-141106
31/07/2020	25,95%	102	0001752724-20-194747	0001752724-20-197544
30/04/2020	25,14%	123	0001752724-20-126507	0001752724-20-130510
31/01/2020	28,14%	120	0001752724-20-059343	0001752724-20-063964
31/10/2019	24,40%	118	0001752724-19-202228	0001752724-19-202278