Solapamiento de carteras

FAB / RPV

Solapamiento	Posiciones comunes
26,44%	89

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

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

Solapamiento / FAB 26,81%

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,54% NAV

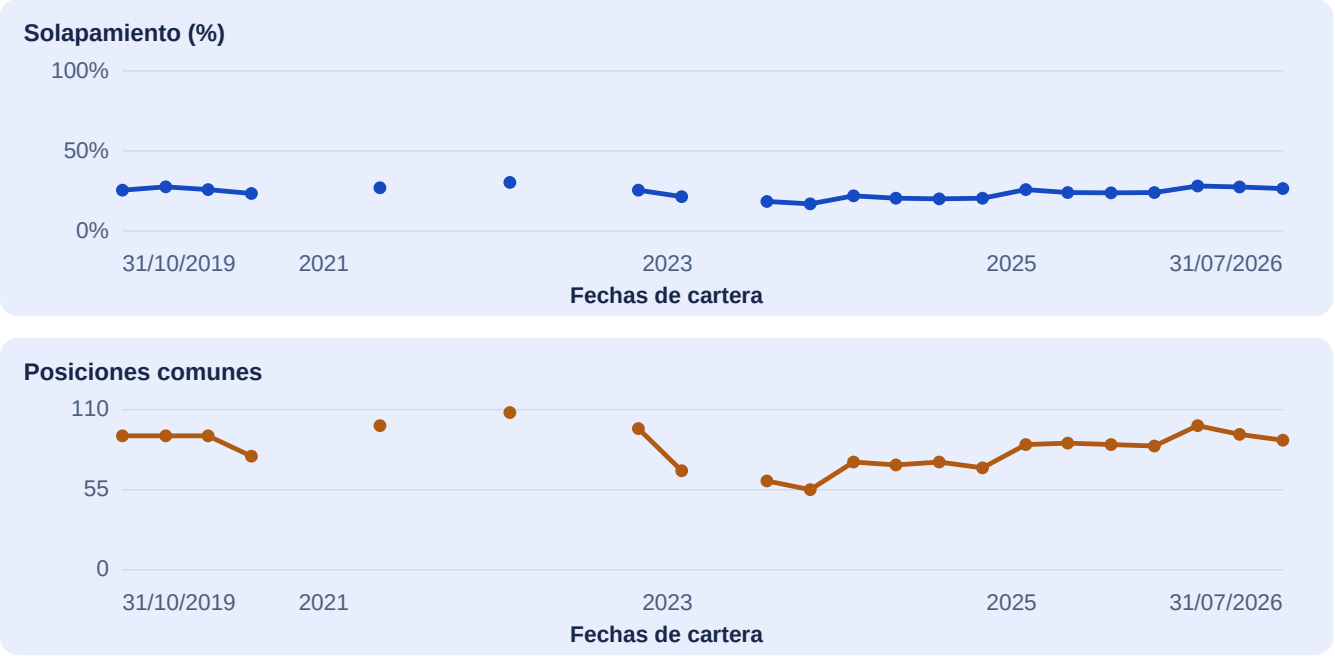
Solapamiento / RPV 71,96%

Mayores posiciones comunes

Valor	FAB	RPV	Solapamiento
GLOBAL PAYMENTS INC COM	0,50%	1,10%	0,50%
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,50%	1,89%	0,50%
CONOCOPHILLIPS COM	0,50%	0,49%	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



21 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 96,89%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -1,01 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
Humana Inc.	0,47%	0,00%	-0,47
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,39%	+0,39
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	0,00%	0,34%	+0,34
VALERO ENERGY CORP	0,09%	0,41%	+0,33
ELEVANCE HEALTH INC	0,55%	0,24%	-0,31
Demás clases comunes			-1,30

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	RPV · SEC
31/07/2026	26,44%	89	0000940400-26-037852	0001209466-26-001435
30/04/2026	27,45%	93	0000940400-26-025127	0001209466-26-000951
31/01/2026	28,06%	99	0000940400-26-011348	0001209466-26-000467
31/10/2025	23,97%	85	0000940400-25-014253	0001209466-25-000764
31/07/2025	23,77%	86	0000940400-25-002089	0001209466-25-000311
30/04/2025	23,96%	87	0001752724-25-155857	0001752724-25-161262
31/01/2025	25,80%	86	0001752724-25-066873	0001752724-25-073135
31/10/2024	20,41%	70	0001752724-24-292200	0001752724-24-298128
31/07/2024	20,03%	74	0001752724-24-212647	0001752724-24-223106
30/04/2024	20,43%	72	0001752724-24-143784	0001752724-24-145013
31/01/2024	21,91%	74	0001752724-24-062132	0001752724-24-074256
31/10/2023	16,90%	55	0001752724-23-294427	0001752724-23-294786
31/07/2023	18,40%	61	0001752724-23-217080	0001752724-23-220692
31/01/2023	21,39%	68	0001752724-23-065198	0001752724-23-076153
31/10/2022	25,45%	97	0001752724-22-295756	0001752724-22-295690
31/01/2022	30,29%	108	0001752724-22-069381	0001752724-22-078844
30/04/2021	26,95%	99	0001752724-21-135212	0001752724-21-142069
31/07/2020	23,37%	78	0001752724-20-194747	0001752724-20-198971
30/04/2020	25,81%	92	0001752724-20-126507	0001752724-20-131864
31/01/2020	27,53%	92	0001752724-20-059343	0001752724-20-067219
31/10/2019	25,44%	92	0001752724-19-202228	0001752724-19-205391