Solapamiento de carteras

FAB / RZV

Solapamiento	Posiciones comunes
9,17%	91

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

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

Solapamiento / FAB 9,17%

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,93% NAV

Solapamiento / RZV 54,21%

Mayores posiciones comunes

Valor	FAB	RZV	Solapamiento
SM ENERGY COMPANY COM	0,26%	1,11%	0,26%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM	0,25%	0,76%	0,25%
RITHM CAPITAL CORP COM NEW	0,22%	0,48%	0,22%

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 99,74%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,79 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
California Resources Corp.	0,21%	0,00%	-0,21
CAMPBELL'S COMPANY (THE)	0,00%	0,17%	+0,17
Organon & Co.	0,16%	0,00%	-0,16
ADIENT PLC	0,00%	0,14%	+0,14
Leggett & Platt, Inc.	0,13%	0,00%	-0,13
Demás clases comunes			-0,59

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	RZV · SEC
31/07/2026	9,17%	91	0000940400-26-037852	0001209466-26-001328
30/04/2026	9,95%	92	0000940400-26-025127	0001209466-26-000924
31/01/2026	10,98%	103	0000940400-26-011348	0001209466-26-000433
31/10/2025	5,78%	62	0000940400-25-014253	0001209466-25-000669
31/07/2025	6,19%	65	0000940400-25-002089	0001209466-25-000324
30/04/2025	6,58%	72	0001752724-25-155857	0001752724-25-161281
31/01/2025	8,08%	82	0001752724-25-066873	0001752724-25-076873
31/10/2024	5,77%	64	0001752724-24-292200	0001752724-24-299318
31/07/2024	5,20%	57	0001752724-24-212647	0001752724-24-223113
30/04/2024	4,41%	50	0001752724-24-143784	0001752724-24-145055
31/01/2024	5,65%	62	0001752724-24-062132	0001752724-24-074296
31/10/2023	5,58%	56	0001752724-23-294427	0001752724-23-298715
31/07/2023	6,12%	57	0001752724-23-217080	0001752724-23-220703
31/01/2023	5,56%	52	0001752724-23-065198	0001752724-23-075866
31/10/2022	5,57%	63	0001752724-22-295756	0001752724-22-295628
31/01/2022	5,63%	61	0001752724-22-069381	0001752724-22-078776
30/04/2021	4,13%	51	0001752724-21-135212	0001752724-21-142123
31/07/2020	3,86%	42	0001752724-20-194747	0001752724-20-198976
30/04/2020	4,35%	43	0001752724-20-126507	0001752724-20-131824
31/01/2020	4,15%	49	0001752724-20-059343	0001752724-20-067215
31/10/2019	5,02%	52	0001752724-19-202228	0001752724-19-205369