Solapamiento de carteras

FAD / PSR

Solapamiento	Posiciones comunes
1,91%	15

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

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

Solapamiento / FAD 1,91%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,95% NAV

Solapamiento / PSR 48,62%

Mayores posiciones comunes

Valor	FAD	PSR	Solapamiento
WELLTOWER INC COM	0,40%	8,19%	0,40%
SIMON PROPERTY GROUP INC COM	0,29%	1,88%	0,29%
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC COM	0,20%	2,30%	0,20%

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 99,85%. 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 +0,13 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
VENTAS INC	0,25%	0,00%	-0,25
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,08%	0,29%	+0,21
WELLTOWER INC	0,26%	0,40%	+0,14
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	0,09%	0,20%	+0,11
TERRENO REALTY CORP	0,00%	0,11%	+0,11
Demás clases comunes			-0,18

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	FAD · SEC	PSR · SEC
31/07/2026	1,91%	15	0000940400-26-037835	0001418144-26-000436
30/04/2026	1,78%	15	0000940400-26-025134	0001418144-26-000288
31/01/2026	2,12%	18	0000940400-26-011361	0001418144-26-000116
31/10/2025	1,17%	14	0000940400-25-014251	0001418144-25-000203
31/07/2025	1,29%	13	0000940400-25-002101	0001418144-25-000017
30/04/2025	2,22%	20	0001752724-25-155856	0001752724-25-161218
31/01/2025	1,53%	12	0001752724-25-066899	0001752724-25-073196
31/10/2024	2,27%	18	0001752724-24-292204	0001752724-24-298116
31/07/2024	1,00%	9	0001752724-24-212657	0001752724-24-223067
30/04/2024	0,70%	4	0001752724-24-143783	0001752724-24-144999
31/01/2024	0,76%	9	0001752724-24-062123	0001752724-24-075693
31/10/2023	1,60%	17	0001752724-23-294426	0001752724-23-294806
31/07/2023	2,01%	22	0001752724-23-219932	0001752724-23-220743
31/01/2023	2,57%	27	0001752724-23-065188	0001752724-23-075882
31/10/2022	2,38%	25	0001752724-22-295754	0001752724-22-295643
31/01/2022	7,71%	44	0001752724-22-069378	0001752724-22-078261
30/04/2021	0,84%	13	0001752724-21-135211	0001752724-21-142064
31/07/2020	1,83%	20	0001752724-20-194739	0001752724-20-198666
30/04/2020	4,17%	30	0001752724-20-126502	0001752724-20-131786
31/01/2020	3,47%	34	0001752724-20-059386	0001752724-20-065719
31/10/2019	8,68%	54	0001752724-19-202210	0001752724-19-205806