Solapamiento de carteras

FCTR / FTCS

Solapamiento	Posiciones comunes
20,26%	30

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,91% NAV

Solapamiento / FCTR 20,26%

First Trust Capital Strength ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,94% NAV

Solapamiento / FTCS 59,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	FTCS	Solapamiento
Paychex Inc	1,51%	2,05%	1,51%
Mastercard Inc	1,43%	2,09%	1,43%
Visa Inc	1,31%	1,94%	1,31%

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 30/09/2019 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,79%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 -2,01 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
Illinois Tool Works Inc	1,31%	0,00%	-1,31
Ross Stores Inc	1,00%	0,00%	-1,00
Apple Inc	0,65%	0,00%	-0,65
Mastercard Inc	0,83%	1,43%	+0,59
Moody's Corp	0,00%	0,50%	+0,50
Demás clases comunes			-0,14

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	FCTR · SEC	FTCS · SEC
30/09/2024	20,26%	30	0001752724-24-267897	0001752724-24-267819
30/06/2024	22,27%	35	0001752724-24-185417	0001752724-24-185347
31/03/2024	11,74%	20	0001752724-24-119207	0001752724-24-119356
31/12/2023	2,95%	7	0001752724-24-035679	0001752724-24-035693
29/09/2023	15,01%	22	0001752724-23-269923	0001752724-23-269624
30/06/2023	1,53%	3	0001752724-23-198809	0001752724-23-198850
31/03/2023	1,53%	4	0001752724-23-124660	0001752724-23-124591
30/12/2022	15,36%	29	0001752724-23-035262	0001752724-23-035259
30/09/2022	2,88%	8	0001752724-22-267168	0001752724-22-267162
30/06/2022	15,25%	26	0001752724-22-184332	0001752724-22-184353
31/03/2022	2,26%	5	0001752724-22-124380	0001752724-22-124386
31/12/2021	22,15%	32	0001752724-22-039122	0001752724-22-039125
30/09/2021	19,55%	33	0001752724-21-256672	0001752724-21-256669
30/06/2021	22,34%	35	0001752724-21-176055	0001752724-21-176048
31/03/2021	1,05%	3	0001752724-21-110364	0001752724-21-110350
31/12/2020	0,91%	4	0001752724-21-029317	0001752724-21-029068
30/09/2020	13,35%	21	0001752724-20-244050	0001752724-20-243790
30/06/2020	8,88%	15	0001752724-20-163611	0001752724-20-163609
31/03/2020	9,44%	15	0001752724-20-101951	0001752724-20-101925
31/12/2019	15,69%	24	0001752724-20-033100	0001752724-20-033095
30/09/2019	18,80%	26	0001752724-19-180176	0001752724-19-180142