Solapamiento de carteras

FCTR / IGE

Solapamiento	Posiciones comunes
1,96%	5

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,88% NAV

Solapamiento / FCTR 1,96%

iShares North American Natural Resources ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,77% NAV

Solapamiento / IGE 7,32%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	IGE	Solapamiento
Baker Hughes Co	0,59%	1,43%	0,59%
Marathon Petroleum Corp	0,49%	2,34%	0,49%
Ball Corp	0,41%	0,75%	0,41%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,58%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2023 / 31/12/2023 -4,72 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Halliburton Co.	0,53%	0,00%	-0,53
Marathon Petroleum Corp	0,00%	0,49%	+0,49
Marathon Oil Corp.	0,49%	0,00%	-0,49
Freeport-McMoRan, Inc.	0,49%	0,00%	-0,49
Schlumberger NV	0,48%	0,00%	-0,48
Demás clases comunes			-3,22

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	IGE · SEC
31/12/2023	1,96%	5	0001752724-24-035679	0001752724-24-043110
30/06/2023	6,68%	14	0001752724-23-198809	0001752724-23-191334
31/03/2023	9,78%	19	0001752724-23-124660	0001752724-23-123219
30/09/2022	16,32%	18	0001752724-22-267168	0001752724-22-268671
30/06/2022	12,91%	15	0001752724-22-184332	0001752724-22-193760
31/03/2022	19,77%	16	0001752724-22-124380	0001752724-22-122700
31/12/2021	0,00%	0	0001752724-22-039122	0001752724-22-046301
30/09/2021	1,93%	2	0001752724-21-256672	0001752724-21-255903
30/06/2021	0,40%	1	0001752724-21-176055	0001752724-21-186215
31/03/2021	18,88%	19	0001752724-21-110364	0001752724-21-116431
31/12/2020	9,68%	17	0001752724-21-029317	0001752724-21-040689
30/09/2020	3,63%	9	0001752724-20-244050	0001752724-20-247729
30/06/2020	5,47%	9	0001752724-20-163611	0001752724-20-176931
31/03/2020	2,70%	9	0001752724-20-101951	0001752724-20-112030
31/12/2019	8,15%	16	0001752724-20-033100	0001752724-20-038685
30/09/2019	1,43%	2	0001752724-19-180176	0001752724-19-177699