Solapamiento de carteras

FCTR / IWR

Solapamiento	Posiciones comunes
22,27%	99

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

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

Solapamiento / FCTR 61,72%

iShares Russell Mid-Cap ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,69% NAV

Solapamiento / IWR 23,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	IWR	Solapamiento
KKR & Co Inc	1,32%	0,52%	0,52%
Crowdstrike Holdings Inc	1,42%	0,51%	0,51%
TransDigm Group Inc	0,93%	0,50%	0,50%

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 99,60%. 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 +1,48 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Marvell Technology, Inc.	0,51%	0,00%	-0,51
Copart Inc	0,00%	0,39%	+0,39
Old Dominion Freight Line Inc	0,00%	0,38%	+0,38
Hess Corp.	0,37%	0,00%	-0,37
Carrier Global Corp	0,00%	0,37%	+0,37
Demás clases comunes			+1,23

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	IWR · SEC
31/12/2023	22,27%	99	0001752724-24-035679	0001752724-24-043107
30/06/2023	20,79%	101	0001752724-23-198809	0001752724-23-191432
31/03/2023	21,20%	111	0001752724-23-124660	0001752724-23-123232
30/09/2022	22,42%	113	0001752724-22-267168	0001752724-22-268677
30/06/2022	22,05%	97	0001752724-22-184332	0001752724-22-193761
31/03/2022	26,16%	113	0001752724-22-124380	0001752724-22-122782
31/12/2021	23,05%	94	0001752724-22-039122	0001752724-22-046368
30/09/2021	22,75%	100	0001752724-21-256672	0001752724-21-255800
30/06/2021	17,15%	94	0001752724-21-176055	0001752724-21-186167
31/03/2021	20,24%	98	0001752724-21-110364	0001752724-21-116374
31/12/2020	21,20%	99	0001752724-21-029317	0001752724-21-040690
30/09/2020	21,06%	106	0001752724-20-244050	0001752724-20-247719
30/06/2020	20,72%	106	0001752724-20-163611	0001752724-20-176913
31/03/2020	23,35%	111	0001752724-20-101951	0001752724-20-112107
31/12/2019	21,33%	103	0001752724-20-033100	0001752724-20-038670
30/09/2019	18,86%	82	0001752724-19-180176	0001752724-19-177683