Solapamiento de carteras

FCTR / IXC

Solapamiento	Posiciones comunes
1,38%	3

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

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

Solapamiento / FCTR 1,38%

iShares Global Energy ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,53% NAV

Solapamiento / IXC 4,16%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	IXC	Solapamiento
Baker Hughes Co	0,59%	1,30%	0,59%
Marathon Petroleum Corp	0,49%	2,13%	0,49%
Targa Resources Corp	0,30%	0,73%	0,30%

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 99,23%. 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 -3,77 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
Schlumberger NV	0,48%	0,00%	-0,48
Baker Hughes Co	1,06%	0,59%	-0,47
Demás clases comunes			-2,28

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	IXC · SEC
31/12/2023	1,38%	3	0001752724-24-035679	0001752724-24-040816
30/06/2023	5,15%	10	0001752724-23-198809	0001752724-23-191177
31/03/2023	6,34%	13	0001752724-23-124660	0001752724-23-117323
30/09/2022	12,74%	14	0001752724-22-267168	0001752724-22-267576
30/06/2022	10,65%	12	0001752724-22-184332	0001752724-22-193756
31/03/2022	18,61%	15	0001752724-22-124380	0001752724-22-122825
31/12/2021	0,00%	0	0001752724-22-039122	0001752724-22-046396
30/09/2021	0,78%	1	0001752724-21-256672	0001752724-21-255837
30/06/2021	0,40%	1	0001752724-21-176055	0001752724-21-186187
31/03/2021	15,30%	16	0001752724-21-110364	0001752724-21-116382
31/12/2020	6,62%	14	0001752724-21-029317	0001752724-21-040756
30/09/2020	3,55%	8	0001752724-20-244050	0001752724-20-247820
30/06/2020	5,13%	8	0001752724-20-163611	0001752724-20-176942
31/03/2020	1,51%	6	0001752724-20-101951	0001752724-20-112080
31/12/2019	7,08%	13	0001752724-20-033100	0001752724-20-038727
30/09/2019	0,00%	0	0001752724-19-180176	0001752724-19-177731