Solapamiento de carteras

FCTR / IXG

Solapamiento	Posiciones comunes
5,16%	18

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/03/2023 | 99,93% NAV

Solapamiento / FCTR 8,55%

iShares Global Financial ETF

Fechas de cartera 31/03/2023 | 98,94% NAV

Solapamiento / IXG 7,76%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	IXG	Solapamiento
Citigroup Inc	0,55%	1,11%	0,55%
American International Group Inc	0,77%	0,46%	0,46%
Capital One Financial Corp	0,97%	0,45%	0,45%

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





14 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/03/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,94%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2022 / 31/03/2023 -3,23 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2022	Solapamiento 31/03/2023	Cambio (pp)
Bank of New York Mellon Corp/The	0,44%	0,00%	-0,44
Berkshire Hathaway Inc	0,40%	0,00%	-0,40
Aon PLC	0,40%	0,00%	-0,40
Chubb Ltd	0,37%	0,00%	-0,37
State Street Corp	0,00%	0,32%	+0,32
Demás clases comunes			-1,95

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	IXG · SEC
31/03/2023	5,16%	18	0001752724-23-124660	0001752724-23-117319
30/09/2022	8,39%	25	0001752724-22-267168	0001752724-22-267564
30/06/2022	11,59%	30	0001752724-22-184332	0001752724-22-193650
31/03/2022	9,88%	26	0001752724-22-124380	0001752724-22-122809
31/12/2021	6,54%	12	0001752724-22-039122	0001752724-22-046325
30/09/2021	5,42%	11	0001752724-21-256672	0001752724-21-255865
30/06/2021	12,16%	31	0001752724-21-176055	0001752724-21-186176
31/03/2021	6,27%	15	0001752724-21-110364	0001752724-21-116362
31/12/2020	1,55%	4	0001752724-21-029317	0001752724-21-040682
30/09/2020	5,74%	18	0001752724-20-244050	0001752724-20-247754
30/06/2020	6,09%	18	0001752724-20-163611	0001752724-20-176945
31/03/2020	5,76%	15	0001752724-20-101951	0001752724-20-112058
31/12/2019	10,56%	29	0001752724-20-033100	0001752724-20-038736
30/09/2019	7,28%	16	0001752724-19-180176	0001752724-19-177687