Solapamiento de carteras

FCTR / IXG

Solapamiento	Posiciones comunes
11,72%	33

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,93% NAV

Solapamiento / FCTR 19,54%

iShares Global Financial ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,33% NAV

Solapamiento / IXG 29,16%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	IXG	Solapamiento
Visa Inc	0,84%	4,11%	0,84%
Mastercard Inc	0,83%	3,60%	0,83%
Berkshire Hathaway Inc	0,61%	7,32%	0,61%

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





18 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2024. 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

31/03/2024 / 30/06/2024 +3,74 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Mastercard Inc	1,74%	0,83%	-0,90
Berkshire Hathaway Inc	0,00%	0,61%	+0,61
Citigroup Inc	0,00%	0,61%	+0,61
KKR & Co Inc	0,00%	0,58%	+0,58
Blackstone Inc	0,53%	0,00%	-0,53
Demás clases comunes			+3,37

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
30/06/2024	11,72%	33	0001752724-24-185417	0001752724-24-190573
31/03/2024	7,98%	18	0001752724-24-119207	0001752724-24-122828
31/12/2023	5,80%	17	0001752724-24-035679	0001752724-24-040804
30/06/2023	8,13%	24	0001752724-23-198809	0001752724-23-191260
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