Solapamiento de carteras

FCTR / OEF

Solapamiento	Posiciones comunes
17,50%	24

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

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

Solapamiento / FCTR 20,11%

iShares S&P 100 Fund

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,74% NAV

Solapamiento / OEF 53,49%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	OEF	Solapamiento
NVIDIA Corp	2,66%	4,52%	2,66%
Broadcom Inc	1,68%	1,81%	1,68%
Meta Platforms Inc	1,36%	2,90%	1,36%

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





17 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 99,72%. 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 +9,12 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
NVIDIA Corp	0,69%	2,66%	+1,97
Broadcom Inc	0,00%	1,68%	+1,68
Meta Platforms Inc	0,00%	1,36%	+1,36
Microsoft Corp	0,00%	0,68%	+0,68
Tesla Inc	0,00%	0,65%	+0,65
Demás clases comunes			+2,79

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	OEF · SEC
31/12/2023	17,50%	24	0001752724-24-035679	0001752724-24-038648
30/06/2023	8,38%	22	0001752724-23-198809	0001752724-23-188404
31/03/2023	8,56%	23	0001752724-23-124660	0001752724-23-114185
30/12/2022	19,37%	44	0001752724-23-035262	0001752724-23-037485
30/09/2022	9,26%	31	0001752724-22-267168	0001752724-22-264822
30/06/2022	20,18%	47	0001752724-22-184332	0001752724-22-193662
31/03/2022	10,00%	25	0001752724-22-124380	0001752724-22-122786
31/12/2021	19,94%	34	0001752724-22-039122	0001752724-22-046345
30/09/2021	15,56%	39	0001752724-21-256672	0001752724-21-255768
30/06/2021	16,06%	45	0001752724-21-176055	0001752724-21-186139
31/03/2021	13,56%	31	0001752724-21-110364	0001752724-21-116398
31/12/2020	12,51%	29	0001752724-21-029317	0001752724-21-040681
30/09/2020	16,88%	35	0001752724-20-244050	0001752724-20-247755
30/06/2020	16,33%	35	0001752724-20-163611	0001752724-20-176906
31/03/2020	12,47%	31	0001752724-20-101951	0001752724-20-112084
31/12/2019	21,94%	48	0001752724-20-033100	0001752724-20-038658
30/09/2019	20,02%	36	0001752724-19-180176	0001752724-19-177735