Solapamiento de carteras

FCTR / PHEQ

Solapamiento	Posiciones comunes
27,87%	72

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 99,91% NAV

Solapamiento / FCTR 48,07%

Parametric Hedged Equity ETF

Fechas de cartera 30/09/2024 | 104,61% NAV

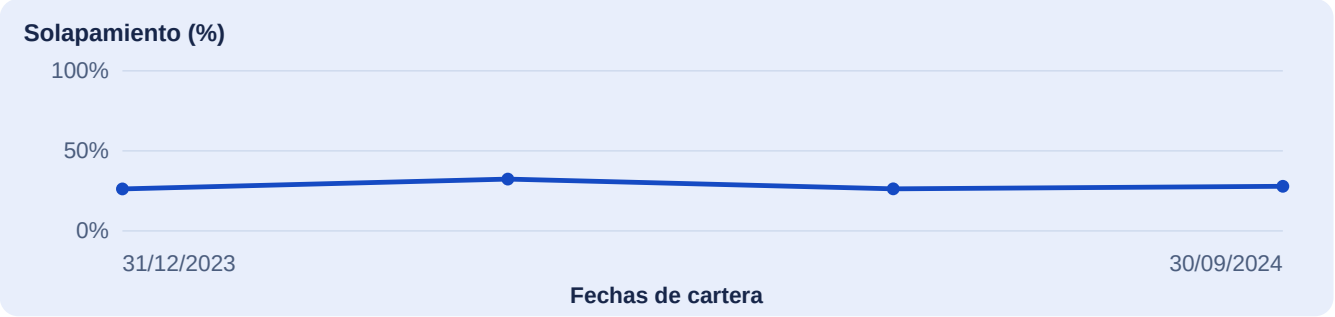
Solapamiento / PHEQ 53,68%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	PHEQ	Solapamiento
NVIDIA Corp	2,14%	6,30%	2,14%
Visa Inc	1,31%	1,19%	1,19%
Mastercard Inc	1,43%	1,14%	1,14%

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





4 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/09/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,88%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2024 / 30/09/2024 +1,59 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2024	Solapamiento 30/09/2024	Cambio (pp)
ServiceNow Inc	0,00%	0,53%	+0,53
AT&T, Inc.	0,52%	0,00%	-0,52
NVIDIA Corp	1,63%	2,14%	+0,51
Broadcom Inc	0,63%	1,13%	+0,50
Eli Lilly & Co	0,66%	1,13%	+0,47
Demás clases comunes			+0,10

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	PHEQ · SEC
30/09/2024	27,87%	72	0001752724-24-267897	0001752724-24-273523
30/06/2024	26,28%	70	0001752724-24-185417	0001752724-24-185986
31/03/2024	32,37%	81	0001752724-24-119207	0001752724-24-119872
31/12/2023	26,22%	82	0001752724-24-035679	0001752724-24-041510