Solapamiento de carteras

FCTR / PHEQ

Solapamiento	Posiciones comunes
14,51%	48

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,78% NAV

Solapamiento / FCTR 31,44%

Parametric Hedged Equity ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 101,95% NAV

Solapamiento / PHEQ 22,97%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	PHEQ	Solapamiento
Tesla Inc	1,07%	2,10%	1,07%
Broadcom Inc	0,94%	2,73%	0,94%
UnitedHealth Group Inc	0,78%	0,77%	0,77%

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 31/12/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,94%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2025 / 31/12/2025 -7,82 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
NVIDIA Corp.	1,34%	0,00%	-1,34
Visa, Inc.	1,28%	0,00%	-1,28
Mastercard, Inc.	1,09%	0,00%	-1,09
Palantir Technologies, Inc.	0,90%	0,00%	-0,90
Netflix Inc	1,02%	0,15%	-0,87
Demás clases comunes			-2,34

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
31/12/2025	14,51%	48	0000940400-26-006875	0002071691-26-005081
30/09/2025	22,32%	61	0000940400-25-009812	0002071691-25-007396
30/06/2025	25,32%	67	0001752724-25-205020	0001752724-25-197795
31/03/2025	23,33%	70	0001752724-25-122324	0001752724-25-122956
31/12/2024	20,40%	62	0001752724-25-038174	0001752724-25-038485
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