Solapamiento de carteras

FCTR / SHRY

Solapamiento	Posiciones comunes
32,52%	147

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/12/2022 | 99,90% NAV

Solapamiento / FCTR 89,40%

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Fechas de cartera 30/12/2022 | 99,84% NAV

Solapamiento / SHRY 39,28%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	SHRY	Solapamiento
Hewlett Packard Enterprise Co	0,88%	0,89%	0,88%
Apple Inc	0,87%	0,63%	0,63%
NIKE Inc	0,99%	0,55%	0,55%

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 30/12/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,23%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2022 / 30/12/2022 +9,69 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2022	Solapamiento 30/12/2022	Cambio (pp)
Monolithic Power Systems Inc.	0,78%	0,00%	-0,78
NIKE Inc	0,00%	0,55%	+0,55
Leidos Holdings Inc	0,00%	0,52%	+0,52
Merck & Co Inc	0,00%	0,52%	+0,52
IBM	0,00%	0,52%	+0,52
Demás clases comunes			+8,35

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	SHRY · SEC
30/12/2022	32,52%	147	0001752724-23-035262	0001145549-23-007927
30/09/2022	22,83%	102	0001752724-22-267168	0001145549-22-073395
30/06/2022	30,87%	139	0001752724-22-184332	0001145549-22-051960
31/03/2022	22,14%	85	0001752724-22-124380	0001145549-22-031989
31/12/2021	28,52%	91	0001752724-22-039122	0001145549-22-010623
30/09/2021	28,42%	101	0001752724-21-256672	0001145549-21-068919
30/06/2021	31,37%	139	0001752724-21-176055	0001145549-21-047682
31/03/2021	19,65%	90	0001752724-21-110364	0001145549-21-027305
31/12/2020	17,33%	77	0001752724-21-029317	0001145549-21-010885
30/09/2020	23,32%	117	0001752724-20-244050	0001145549-20-066849
30/06/2020	24,10%	117	0001752724-20-163611	0001145549-20-048147
31/03/2020	23,67%	108	0001752724-20-101951	0001145549-20-026354
31/12/2019	32,87%	147	0001752724-20-033100	0001145549-20-008915
30/09/2019	23,99%	110	0001752724-19-180176	0001145549-19-044089