Solapamiento de carteras

FCTR / SHRY

Solapamiento	Posiciones comunes
12,90%	22

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

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

Solapamiento / FCTR 12,91%

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,82% NAV

Solapamiento / SHRY 39,96%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	SHRY	Solapamiento
Colgate-Palmolive Co	1,27%	1,77%	1,27%
Procter & Gamble Co/The	1,20%	1,59%	1,20%
Automatic Data Processing Inc	1,00%	1,18%	1,00%

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





20 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 90,23%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +1,71 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Colgate-Palmolive Co	0,00%	1,27%	+1,27
Automatic Data Processing Inc	0,00%	1,00%	+1,00
Paychex Inc	0,87%	0,00%	-0,87
KLA Corp	1,24%	0,50%	-0,74
Procter & Gamble Co/The	0,50%	1,20%	+0,70
Demás clases comunes			+0,34

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	SHRY · SEC
30/06/2024	12,90%	22	0001752724-24-185417	0001752724-24-187938
31/03/2024	11,19%	21	0001752724-24-119207	0001752724-24-118113
31/12/2023	22,96%	81	0001752724-24-035679	0001752724-24-038415
29/09/2023	26,84%	112	0001752724-23-269923	0001752724-23-261544
30/06/2023	17,36%	87	0001752724-23-198809	0001752724-23-198865
31/03/2023	20,63%	87	0001752724-23-124660	0001145549-23-030467
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