Solapamiento de carteras

FCTR / USMF

Solapamiento	Posiciones comunes
12,76%	32

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/03/2024 | 99,97% NAV

Solapamiento / FCTR 17,70%

WisdomTree U.S. Multifactor Fund

Fechas de cartera 31/03/2024 | 99,86% NAV

Solapamiento / USMF 16,56%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	USMF	Solapamiento
Fair Isaac Corp	1,44%	0,97%	0,97%
Dell Technologies Inc	0,79%	0,64%	0,64%
Fortinet Inc	0,88%	0,63%	0,63%

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 31/03/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,67%. Los informes se presentaron entre 38 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2023 / 31/03/2024 +0,53 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2023	Solapamiento 31/03/2024	Cambio (pp)
Cadence Design Systems Inc	0,87%	0,00%	-0,87
Synopsys Inc	0,84%	0,00%	-0,84
Adobe Inc	0,74%	0,00%	-0,74
Workday Inc	0,67%	0,00%	-0,67
Netflix Inc	0,00%	0,57%	+0,57
Demás clases comunes			+3,08

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	USMF · SEC
31/03/2024	12,76%	32	0001752724-24-119207	0001752724-24-109604
31/12/2023	12,23%	26	0001752724-24-035679	0001752724-24-047798
30/06/2023	8,16%	21	0001752724-23-198809	0001752724-23-198208
31/03/2023	10,22%	29	0001752724-23-124660	0001752724-23-125168
30/09/2022	12,89%	33	0001752724-22-267168	0001752724-22-245668
30/06/2022	23,97%	59	0001752724-22-184332	0001752724-22-198578
31/03/2022	13,07%	37	0001752724-22-124380	0001752724-22-106644
31/12/2021	19,69%	42	0001752724-22-039122	0001752724-22-049146
30/09/2021	17,31%	42	0001752724-21-256672	0001752724-21-233867
30/06/2021	27,84%	70	0001752724-21-176055	0001752724-21-187363
31/03/2021	8,28%	26	0001752724-21-110364	0001752724-21-090633
31/12/2020	10,07%	36	0001752724-21-029317	0001752724-21-043579
30/09/2020	11,83%	35	0001752724-20-244050	0001752724-20-225431
30/06/2020	13,14%	36	0001752724-20-163611	0001752724-20-178602
31/03/2020	19,66%	46	0001752724-20-101951	0001752724-20-086664
31/12/2019	16,98%	39	0001752724-20-033100	0001752724-20-044258
30/09/2019	14,33%	34	0001752724-19-180176	0001752724-19-157827