Solapamiento de carteras

FCTR / USPX

Solapamiento	Posiciones comunes
18,16%	168

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/09/2022 | 99,85% NAV

Solapamiento / FCTR 98,38%

Franklin U.S. Equity Index ETF

Fechas de cartera 30/09/2022 | 99,76% NAV

Solapamiento / USPX 37,19%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	USPX	Solapamiento
Eli Lilly & Co	0,68%	0,81%	0,68%
Costco Wholesale Corp	0,54%	0,67%	0,54%
UnitedHealth Group Inc	0,51%	1,49%	0,51%

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





13 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/09/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,71%. Los informes se presentaron entre 35 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2022 / 30/09/2022 -0,96 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2022	Solapamiento 30/09/2022	Cambio (pp)
AbbVie Inc	1,05%	0,00%	-1,05
Apple Inc	1,04%	0,38%	-0,66
Bristol-Myers Squibb Co	0,65%	0,00%	-0,65
Gilead Sciences Inc	0,60%	0,00%	-0,60
Accenture PLC	0,57%	0,00%	-0,57
Demás clases comunes			+2,56

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	USPX · SEC
30/09/2022	18,16%	168	0001752724-22-267168	0001752724-22-244632
30/06/2022	19,12%	60	0001752724-22-184332	0001752724-22-199428
31/03/2022	7,52%	33	0001752724-22-124380	0001752724-22-100505
31/12/2021	22,58%	61	0001752724-22-039122	0001752724-22-050027
30/09/2021	20,01%	61	0001752724-21-256672	0001752724-21-234976
30/06/2021	19,22%	69	0001752724-21-176055	0001752724-21-166862
31/03/2021	6,24%	24	0001752724-21-110364	0001752724-21-113152
31/12/2020	7,60%	31	0001752724-21-029317	0001752724-21-042169
30/09/2020	16,62%	48	0001752724-20-244050	0001752724-20-224050
30/06/2020	15,47%	48	0001752724-20-163611	0001752724-20-165414
31/03/2020	8,30%	27	0001752724-20-101951	0001752724-20-088973
31/12/2019	16,51%	50	0001752724-20-033100	0001752724-20-040989
30/09/2019	15,16%	47	0001752724-19-180176	0001752724-19-173519