Solapamiento de carteras

FCTR / VO

Solapamiento	Posiciones comunes
33,81%	107

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/03/2022 | 99,96% NAV

Solapamiento / FCTR 67,61%

Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF

Fechas de cartera 31/03/2022 | 99,66% NAV

Solapamiento / VO 36,05%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	VO	Solapamiento
Occidental Petroleum Corp	2,67%	0,72%	0,72%
Welltower Inc	0,79%	0,62%	0,62%
Nucor Corp	0,74%	0,61%	0,61%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/03/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,20%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2021 / 31/03/2022 +4,61 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2021	Solapamiento 31/03/2022	Cambio (pp)
Occidental Petroleum Corp	0,00%	0,72%	+0,72
Welltower Inc	0,00%	0,62%	+0,62
Nucor Corp	0,00%	0,61%	+0,61
Valero Energy Corp	0,00%	0,60%	+0,60
Centene Corp	0,00%	0,60%	+0,60
Demás clases comunes			+1,46

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	VO · SEC
31/03/2022	33,81%	107	0001752724-22-124380	0001752724-22-130149
31/12/2021	29,20%	85	0001752724-22-039122	0001752724-22-053910
30/09/2021	27,72%	87	0001752724-21-256672	0001752724-21-263286
30/06/2021	22,15%	83	0001752724-21-176055	0001752724-21-191953
31/03/2021	25,79%	91	0001752724-21-110364	0001752724-21-119868
31/12/2020	27,20%	87	0001752724-21-029317	0001752724-21-045780
30/09/2020	27,65%	94	0001752724-20-244050	0001752724-20-251159
30/06/2020	25,98%	90	0001752724-20-163611	0001752724-20-179643
31/03/2020	31,11%	92	0001752724-20-101951	0001752724-20-113362
31/12/2019	25,81%	84	0001752724-20-033100	0001752724-20-043572
30/09/2019	21,59%	65	0001752724-19-180176	0001752724-19-183909