Solapamiento de carteras

FCTR / VO

Solapamiento	Posiciones comunes
30,64%	94

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 99,83% NAV

Solapamiento / FCTR 53,79%

Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 99,64% NAV

Solapamiento / VO 34,47%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	VO	Solapamiento
Palantir Technologies Inc	2,02%	0,94%	0,94%
Motorola Solutions Inc	1,69%	0,94%	0,94%
Royal Caribbean Cruises Ltd	0,57%	0,68%	0,57%

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 31/12/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,13%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 +3,33 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (pp)
Constellation Energy Corp	0,94%	0,00%	-0,94
Trade Desk Inc/The	0,57%	0,00%	-0,57
MSCI Inc	0,53%	0,00%	-0,53
Axon Enterprise Inc	0,00%	0,52%	+0,52
Cheniere Energy Inc	0,00%	0,52%	+0,52
Demás clases comunes			+4,32

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
31/12/2024	30,64%	94	0001752724-25-038174	0001752724-25-048262
30/09/2024	27,30%	74	0001752724-24-267897	0001752724-24-271097
30/06/2024	28,23%	87	0001752724-24-185417	0001752724-24-194955
31/03/2024	28,27%	87	0001752724-24-119207	0001752724-24-126328
31/12/2023	27,49%	91	0001752724-24-035679	0001752724-24-049251
30/06/2023	26,50%	92	0001752724-23-198809	0001752724-23-196259
31/03/2023	27,59%	102	0001752724-23-124660	0001752724-23-122706
30/09/2022	29,50%	107	0001752724-22-267168	0001752724-22-274773
30/06/2022	29,13%	91	0001752724-22-184332	0001752724-22-200800
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