Solapamiento de carteras

FCTR / VV

Solapamiento	Posiciones comunes
28,59%	170

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,81% NAV

Solapamiento / FCTR 96,48%

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

Fechas de cartera 30/06/2022 | 99,67% NAV

Solapamiento / VV 47,91%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	VV	Solapamiento
Apple Inc	1,25%	6,42%	1,25%
AbbVie Inc	1,66%	0,83%	0,83%
Alphabet Inc	0,72%	2,00%	0,72%

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





12 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,42%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2022 / 30/06/2022 +9,48 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2022	Solapamiento 30/06/2022	Cambio (pp)
Apple Inc	0,00%	1,25%	+1,25
AbbVie Inc	0,00%	0,83%	+0,83
Chevron Corp	0,80%	0,00%	-0,80
NVIDIA Corp	0,80%	0,00%	-0,80
Costco Wholesale Corp	0,00%	0,65%	+0,65
Demás clases comunes			+8,36

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	VV · SEC
30/06/2022	28,59%	170	0001752724-22-184332	0001752724-22-200794
31/03/2022	19,11%	155	0001752724-22-124380	0001752724-22-130160
31/12/2021	28,13%	156	0001752724-22-039122	0001752724-22-053947
30/09/2021	25,64%	164	0001752724-21-256672	0001752724-21-263234
30/06/2021	22,56%	164	0001752724-21-176055	0001752724-21-191993
31/03/2021	19,39%	143	0001752724-21-110364	0001752724-21-119858
31/12/2020	19,81%	138	0001752724-21-029317	0001752724-21-045735
30/09/2020	23,59%	159	0001752724-20-244050	0001752724-20-251138
30/06/2020	23,35%	159	0001752724-20-163611	0001752724-20-179049
31/03/2020	21,87%	156	0001752724-20-101951	0001752724-20-113638
31/12/2019	28,74%	172	0001752724-20-033100	0001752724-20-043581
30/09/2019	27,85%	146	0001752724-19-180176	0001752724-19-183912