Solapamiento de carteras

FCTR / XLF

Solapamiento	Posiciones comunes
6,93%	18

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/03/2023 | 99,93% NAV

Solapamiento / FCTR 8,55%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 31/03/2023 | 99,75% NAV

Solapamiento / XLF 14,30%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	XLF	Solapamiento
Capital One Financial Corp	0,97%	0,83%	0,83%
American International Group Inc	0,77%	0,84%	0,77%
Citigroup Inc	0,55%	2,04%	0,55%

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





14 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/03/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,67%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2022 / 31/03/2023 -3,74 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2022	Solapamiento 31/03/2023	Cambio (pp)
Bank of New York Mellon Corp/The	0,49%	0,00%	-0,49
Allstate Corp/The	0,65%	0,23%	-0,43
Brown & Brown Inc	0,42%	0,00%	-0,42
Prudential Financial Inc	0,77%	0,34%	-0,42
Berkshire Hathaway Inc	0,40%	0,00%	-0,40
Demás clases comunes			-1,57

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	XLF · SEC
31/03/2023	6,93%	18	0001752724-23-124660	0001752724-23-123975
30/09/2022	10,66%	25	0001752724-22-267168	0001752724-22-271181
30/06/2022	14,49%	30	0001752724-22-184332	0001752724-22-197051
31/03/2022	12,49%	26	0001752724-22-124380	0001752724-22-127644
31/12/2021	8,17%	12	0001752724-22-039122	0001752724-22-048851
30/09/2021	7,44%	11	0001752724-21-256672	0001752724-21-258719
30/06/2021	16,37%	31	0001752724-21-176055	0001752724-21-189783
31/03/2021	7,82%	15	0001752724-21-110364	0001752724-21-118911
31/12/2020	2,07%	4	0001752724-21-029317	0001752724-21-043901
30/09/2020	8,14%	18	0001752724-20-244050	0001752724-20-236121
30/06/2020	9,02%	18	0001752724-20-163611	0001752724-20-177268
31/03/2020	7,61%	15	0001752724-20-101951	0001752724-20-111519
31/12/2019	14,90%	29	0001752724-20-033100	0001752724-20-042753
30/09/2019	8,63%	16	0001752724-19-180176	0001752724-19-166356