Solapamiento de carteras

FCTR / XRT

Solapamiento	Posiciones comunes
3,35%	9

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,88% NAV

Solapamiento / FCTR 3,35%

State Street SPDR S&P Retail ETF

Fechas de cartera 31/12/2023 | 99,78% NAV

Solapamiento / XRT 12,52%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	XRT	Solapamiento
Amazon.com Inc	0,75%	1,34%	0,75%
Dollar General Corp	0,55%	1,39%	0,55%
Dollar Tree Inc	0,54%	1,49%	0,54%

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





16 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,72%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2023 / 31/12/2023 +2,35 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2023	Solapamiento 31/12/2023	Cambio (pp)
Dollar General Corp	0,00%	0,55%	+0,55
Dollar Tree Inc	0,00%	0,54%	+0,54
Amazon.com Inc	0,30%	0,75%	+0,45
Walgreens Boots Alliance Inc	0,00%	0,44%	+0,44
Etsy Inc	0,53%	0,15%	-0,38
Demás clases comunes			+0,75

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	XRT · SEC
31/12/2023	3,35%	9	0001752724-24-035679	0001752724-24-043176
30/06/2023	1,00%	3	0001752724-23-198809	0001752724-23-196536
31/03/2023	2,85%	7	0001752724-23-124660	0001752724-23-126090
30/09/2022	4,62%	11	0001752724-22-267168	0001752724-22-271588
30/06/2022	4,18%	7	0001752724-22-184332	0001752724-22-196940
31/03/2022	1,73%	5	0001752724-22-124380	0001752724-22-128084
31/12/2021	5,91%	8	0001752724-22-039122	0001752724-22-048779
30/09/2021	5,50%	8	0001752724-21-256672	0001752724-21-259948
30/06/2021	5,24%	8	0001752724-21-176055	0001752724-21-179913
31/03/2021	2,22%	5	0001752724-21-110364	0001752724-21-119057
31/12/2020	2,46%	6	0001752724-21-029317	0001752724-21-043834
30/09/2020	3,28%	5	0001752724-20-244050	0001752724-20-251382
30/06/2020	2,97%	5	0001752724-20-163611	0001752724-20-177394
31/03/2020	2,03%	5	0001752724-20-101951	0001752724-20-111553
31/12/2019	4,20%	7	0001752724-20-033100	0001752724-20-040319
30/09/2019	3,71%	7	0001752724-19-180176	0001752724-19-184317