Solapamiento de carteras

FDL / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
18,31%	47

First Trust Morningstar ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 99,70% NAV

Solapamiento / FDL 76,14%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2024 | 98,58% NAV

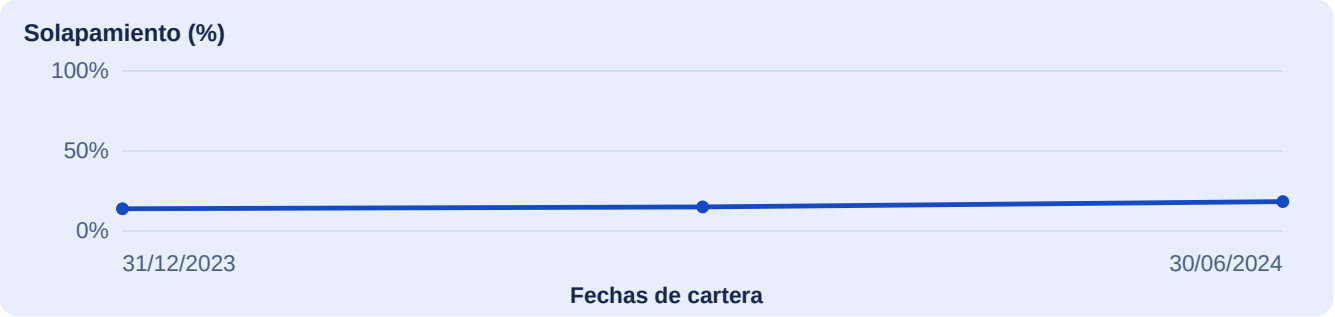
Solapamiento / PAPI 24,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	FDL	PAPI	Solapamiento
Prudential Financial Inc	1,37%	0,64%	0,64%
Xcel Energy Inc	0,84%	0,63%	0,63%
Diamondback Energy Inc	1,00%	0,62%	0,62%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,14%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2024 / 30/06/2024 +3,33 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2024	Solapamiento 30/06/2024	Cambio (pp)
Devon Energy Corp.	1,05%	0,00%	-1,05
Phillips 66	0,73%	0,00%	-0,73
Xcel Energy Inc	0,00%	0,63%	+0,63
Diamondback Energy Inc	0,00%	0,62%	+0,62
American Electric Power Co Inc	0,00%	0,60%	+0,60
Demás clases comunes			+3,26

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	FDL · SEC	PAPI · SEC
30/06/2024	18,31%	47	0001752724-24-185424	0001752724-24-185978
31/03/2024	14,98%	39	0001752724-24-119195	0001752724-24-119864
31/12/2023	13,83%	39	0001752724-24-035710	0001752724-24-041504