Solapamiento de carteras

FDL / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
16,72%	44

First Trust Morningstar ETF

Fechas de cartera 30/09/2025 | 99,75% NAV

Solapamiento / FDL 73,27%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/09/2025 | 99,25% NAV

Solapamiento / PAPI 22,35%

Mayores posiciones comunes

Valor	FDL	PAPI	Solapamiento
Archer-Daniels-Midland Co	0,57%	0,59%	0,57%
Pfizer Inc	6,55%	0,56%	0,56%
FirstEnergy Corp	0,63%	0,55%	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





8 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/09/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2025 / 30/09/2025 -0,49 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2025	Solapamiento 30/09/2025	Cambio (pp)
Whirlpool Corp	0,30%	0,11%	-0,20
United Parcel Service Inc	0,53%	0,43%	-0,10
FirstEnergy Corp	0,48%	0,55%	+0,07
Amcor PLC	0,51%	0,44%	-0,07
ONEOK Inc	0,50%	0,43%	-0,07
Demás clases comunes			-0,13

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
30/09/2025	16,72%	44	0000940400-25-009987	0002071691-25-007394
30/06/2025	17,20%	44	0001752724-25-205040	0001752724-25-197802
31/03/2025	17,63%	43	0001752724-25-122342	0001752724-25-122955
31/12/2024	17,12%	43	0001752724-25-038170	0001752724-25-038483
30/09/2024	19,38%	47	0001752724-24-267895	0001752724-24-273526
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