Solapamiento de carteras

FEX / PSR

Solapamiento	Posiciones comunes
1,01%	5

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / FEX 1,01%

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,95% NAV

Solapamiento / PSR 22,23%

Mayores posiciones comunes

Valor	FEX	PSR	Solapamiento
WELLTOWER INC COM	0,37%	8,19%	0,37%
SIMON PROPERTY GROUP INC COM	0,28%	1,88%	0,28%
W.P. CAREY INC COM	0,19%	3,65%	0,19%

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





21 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,78%. Los informes se presentaron entre 50 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,69 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0,37%	0,00%	-0,37
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,09%	0,28%	+0,19
Digital Realty Trust, Inc.	0,18%	0,00%	-0,18
VENTAS INC	0,18%	0,00%	-0,18
WELLTOWER INC	0,27%	0,37%	+0,10
Demás clases comunes			-0,26

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	FEX · SEC	PSR · SEC
31/07/2026	1,01%	5	0000940400-26-037836	0001418144-26-000436
30/04/2026	1,71%	10	0000940400-26-025130	0001418144-26-000288
31/01/2026	1,48%	6	0000940400-26-011357	0001418144-26-000116
31/10/2025	0,77%	5	0000940400-25-014187	0001418144-25-000203
31/07/2025	0,79%	5	0000940400-25-002082	0001418144-25-000017
30/04/2025	1,17%	7	0001752724-25-155895	0001752724-25-161218
31/01/2025	1,47%	8	0001752724-25-066889	0001752724-25-073196
31/10/2024	2,15%	13	0001752724-24-292057	0001752724-24-298116
31/07/2024	1,53%	8	0001752724-24-212500	0001752724-24-223067
30/04/2024	1,43%	7	0001752724-24-143780	0001752724-24-144999
31/01/2024	1,53%	11	0001752724-24-062127	0001752724-24-075693
31/10/2023	1,69%	9	0001752724-23-294437	0001752724-23-294806
31/07/2023	2,65%	14	0001752724-23-217088	0001752724-23-220743
31/01/2023	2,29%	13	0001752724-23-065184	0001752724-23-075882
31/10/2022	2,31%	15	0001752724-22-295764	0001752724-22-295643
31/01/2022	4,73%	24	0001752724-22-069370	0001752724-22-078261
30/04/2021	3,39%	14	0001752724-21-135575	0001752724-21-142064
31/07/2020	1,99%	11	0001752724-20-195248	0001752724-20-198666
30/04/2020	3,31%	15	0001752724-20-126462	0001752724-20-131786
31/01/2020	2,81%	16	0001752724-20-059303	0001752724-20-065719
31/10/2019	5,50%	22	0001752724-19-202248	0001752724-19-205806