Solapamiento de carteras

FLRG / SOVF

Solapamiento	Posiciones comunes
6,61%	9

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Fechas de cartera 31/01/2025 | 99,78% NAV

Solapamiento / FLRG 9,14%

Sovereign's Capital Flourish Fund

Fechas de cartera 31/01/2025 | 99,78% NAV

Solapamiento / SOVF 9,88%

Mayores posiciones comunes

Valor	FLRG	SOVF	Solapamiento
PROGRESSIVE CORP OHIO	1,17%	1,83%	1,17%
VISTRA CORP	2,40%	1,13%	1,13%
QUALCOMM INC	0,80%	1,52%	0,80%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2023 al 31/01/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,61%. Los informes se presentaron entre 55 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/10/2024 / 31/01/2025 +1,86 pp

Valor	Solapamiento 31/10/2024	Solapamiento 31/01/2025	Cambio (pp)
VISTRA CORP	0,00%	1,13%	+1,13
ARISTA NETWORKS INC	0,00%	0,79%	+0,79
H and R BLOCK INC	0,00%	0,73%	+0,73
ARISTA NETWORKS INC	0,69%	0,00%	-0,69
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0,56%	0,48%	-0,09
Demás clases comunes			-0,02

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	FLRG · SEC	SOVF · SEC
31/01/2025	6,61%	9	0001752724-25-076777	0001752724-25-070252
31/10/2024	4,75%	7	0001752724-24-297787	0001752724-24-293681
31/07/2024	2,88%	6	0001752724-24-218210	0001752724-24-221262
30/04/2024	2,45%	5	0001752724-24-151271	0001752724-24-145119
31/01/2024	1,85%	4	0001752724-24-072100	0001752724-24-069755
31/10/2023	2,06%	4	0001752724-23-298450	0001752724-23-295256