Solapamiento de carteras

FNK / ISCV

Solapamiento	Posiciones comunes
33,31%	198

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,91% NAV

Solapamiento / FNK 88,41%

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,81% NAV

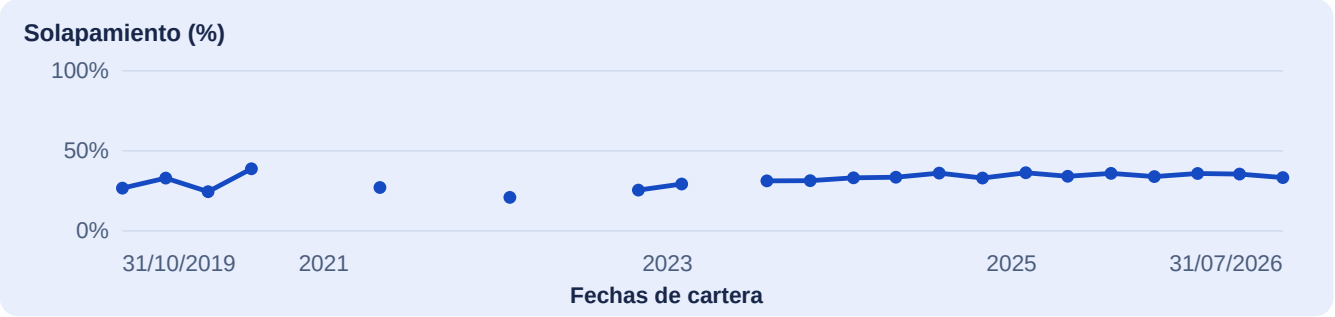
Solapamiento / ISCV 37,07%

Mayores posiciones comunes

Valor	FNK	ISCV	Solapamiento
HOST HOTELS & RESORTS INC COM	0,60%	0,54%	0,54%
BEST BUY CO INC COM	0,48%	0,54%	0,48%
HF SINCLAIR CORP COM	0,93%	0,43%	0,43%

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 99,47%. Los informes se presentaron entre 50 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -2,19 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
OVINTIV INC	0,58%	0,00%	-0,58
TD SYNNEX CORP	0,57%	0,00%	-0,57
BEST BUY CO INC	0,00%	0,48%	+0,48
PERMIAN RESOURCES CORP	0,47%	0,00%	-0,47
ALCOA CORP	0,41%	0,00%	-0,41
Demás clases comunes			-0,65

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	FNK · SEC	ISCV · SEC
31/07/2026	33,31%	198	0000940400-26-037844	0002071691-26-023025
30/04/2026	35,50%	200	0000940400-26-025138	0002071691-26-015432
31/01/2026	35,87%	203	0000940400-26-011344	0002071691-26-007339
31/10/2025	33,94%	186	0000940400-25-014244	0002071691-25-009484
31/07/2025	35,94%	200	0000940400-25-002093	0002071691-25-002281
30/04/2025	34,12%	181	0001752724-25-155855	0001752724-25-157740
31/01/2025	36,33%	206	0001752724-25-066890	0001752724-25-068595
31/10/2024	33,03%	181	0001752724-24-292198	0001752724-24-296022
31/07/2024	36,10%	188	0001752724-24-212634	0001752724-24-222034
30/04/2024	33,53%	179	0001752724-24-143777	0001752724-24-144175
31/01/2024	33,17%	174	0001752724-24-062133	0001752724-24-066614
31/10/2023	31,38%	159	0001752724-23-294438	0001752724-23-290658
31/07/2023	31,26%	165	0001752724-23-217078	0001752724-23-219160
31/01/2023	29,29%	145	0001752724-23-065202	0001752724-23-068561
31/10/2022	25,48%	132	0001752724-22-295748	0001752724-22-290217
31/01/2022	20,94%	110	0001752724-22-069376	0001752724-22-075653
30/04/2021	27,12%	140	0001752724-21-135213	0001752724-21-141144
31/07/2020	38,82%	103	0001752724-20-194742	0001752724-20-197486
30/04/2020	24,50%	71	0001752724-20-126503	0001752724-20-130564
31/01/2020	32,99%	84	0001752724-20-059385	0001752724-20-064044
31/10/2019	26,72%	64	0001752724-19-202194	0001752724-19-202199