Solapamiento de carteras

FTA / IMCV

Solapamiento	Posiciones comunes
48,92%	146

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,84% NAV

Solapamiento / FTA 76,94%

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,80% NAV

Solapamiento / IMCV 62,44%

Mayores posiciones comunes

Valor	FTA	IMCV	Solapamiento
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,99%	1,12%	0,99%
EOG RESOURCES INC COM	0,99%	1,10%	0,99%
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) COM	0,98%	1,11%	0,98%

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





22 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 99,61%. Los informes se presentaron entre 50 y 190 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,17 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
FEDEX CORP	0,79%	0,00%	-0,79
CHENIERE ENERGY INC	0,68%	0,00%	-0,68
VALERO ENERGY CORP	0,17%	0,83%	+0,65
ELEVANCE HEALTH INC	1,12%	0,49%	-0,63
DOMINION ENERGY INC	0,53%	0,00%	-0,53
Demás clases comunes			+2,14

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	FTA · SEC	IMCV · SEC
31/07/2026	48,92%	146	0000940400-26-037848	0000940400-26-038480
30/04/2026	48,76%	145	0000940400-26-025132	0000940400-26-025203
31/01/2026	51,03%	154	0000940400-26-011364	0000940400-26-011794
31/10/2025	50,33%	143	0000940400-25-014183	0000940400-25-014351
31/07/2025	46,97%	139	0000940400-25-002097	0000940400-25-002564
30/04/2025	47,34%	132	0001752724-25-155913	0001752724-25-154992
31/01/2025	51,99%	145	0001752724-25-066875	0001752724-25-067164
31/10/2024	49,12%	139	0001752724-25-021022	0001752724-24-295858
31/07/2024	48,20%	140	0001752724-25-020988	0001752724-24-215252
30/04/2024	41,50%	123	0001752724-24-143782	0001752724-24-148432
31/01/2024	42,94%	121	0001752724-24-062130	0001752724-24-066071
31/10/2023	39,60%	113	0001752724-23-294439	0001752724-23-290816
31/07/2023	40,09%	112	0001752724-23-217087	0001752724-23-217284
28/04/2023	39,93%	111	0001752724-23-147798	0001752724-23-142731
31/01/2023	39,28%	108	0001752724-23-065191	0001752724-23-067746
31/10/2022	35,83%	103	0001752724-22-295768	0001752724-22-290582
31/01/2022	34,07%	94	0001752724-22-069350	0001752724-22-075612
30/04/2021	38,38%	110	0001752724-21-135574	0001752724-21-141106
31/07/2020	37,25%	78	0001752724-20-194741	0001752724-20-197544
30/04/2020	28,16%	60	0001752724-20-126488	0001752724-20-130510
31/01/2020	34,67%	66	0001752724-20-059295	0001752724-20-063964
31/10/2019	26,95%	54	0001752724-19-202242	0001752724-19-202278