Solapamiento de carteras

FTA / USRT

Solapamiento	Posiciones comunes
3,11%	7

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

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

Solapamiento / FTA 3,11%

iShares Core U.S. REIT ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,85% NAV

Solapamiento / USRT 14,94%

Mayores posiciones comunes

Valor	FTA	USRT	Solapamiento
SUN COMMUNITIES INC COM	0,89%	1,21%	0,89%
VICI PROPERTIES INC COM	0,85%	2,30%	0,85%
W.P. CAREY INC COM	0,35%	1,31%	0,35%

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 99,60%. 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 -2,18 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0,78%	0,00%	-0,78
INVITATION HOMES INC	0,81%	0,34%	-0,47
EQUITY RESIDENTIAL	0,77%	0,34%	-0,43
EXTRA SPACE STORAGE INC	0,38%	0,17%	-0,21
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0,18%	0,00%	-0,18
Demás clases comunes			-0,11

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	USRT · SEC
31/07/2026	3,11%	7	0000940400-26-037848	0000940400-26-038481
30/04/2026	5,29%	9	0000940400-26-025132	0000940400-26-025198
31/01/2026	1,52%	4	0000940400-26-011364	0000940400-26-011792
31/10/2025	1,30%	3	0000940400-25-014183	0000940400-25-014355
31/07/2025	1,65%	3	0000940400-25-002097	0000940400-25-002566
30/04/2025	0,95%	3	0001752724-25-155913	0001752724-25-154996
31/01/2025	2,04%	5	0001752724-25-066875	0001752724-25-067169
31/10/2024	1,74%	5	0001752724-25-021022	0001752724-24-295850
31/07/2024	2,09%	6	0001752724-25-020988	0001752724-24-215243
30/04/2024	2,92%	6	0001752724-24-143782	0001752724-24-148427
31/01/2024	1,75%	5	0001752724-24-062130	0001752724-24-066072
31/10/2023	1,78%	3	0001752724-23-294439	0001752724-23-290851
31/07/2023	2,31%	7	0001752724-23-217087	0001752724-23-217286
28/04/2023	2,22%	6	0001752724-23-147798	0001752724-23-142740
31/01/2023	2,67%	6	0001752724-23-065191	0001752724-23-067745
31/10/2022	1,54%	4	0001752724-22-295768	0001752724-22-290581
31/01/2022	0,87%	3	0001752724-22-069350	0001752724-22-075633
30/04/2021	3,48%	8	0001752724-21-135574	0001752724-21-144517
31/07/2020	2,08%	4	0001752724-20-194741	0001752724-20-197552
30/04/2020	1,77%	4	0001752724-20-126488	0001752724-20-130524
31/01/2020	1,77%	2	0001752724-20-059295	0001752724-20-064021
31/10/2019	1,75%	2	0001752724-19-202242	0001752724-19-202311