Solapamiento de carteras

FTA / VLUE

Solapamiento	Posiciones comunes
33,09%	92

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

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

Solapamiento / FTA 58,70%

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,74% NAV

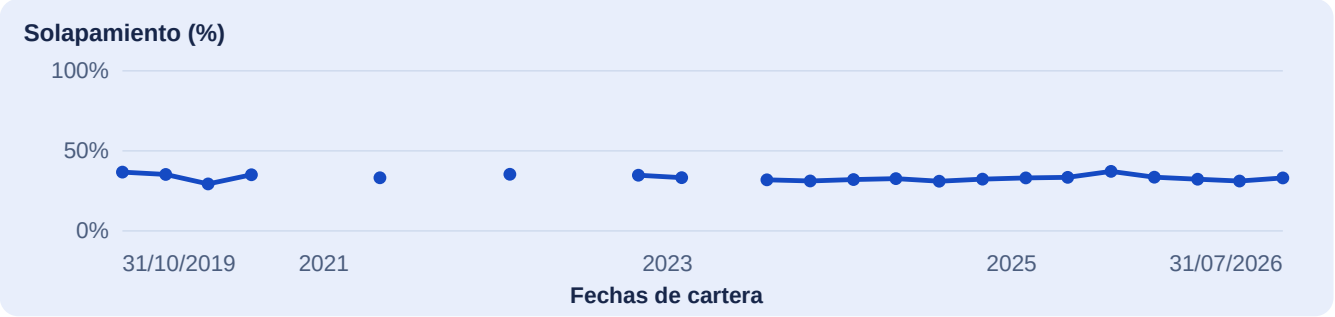
Solapamiento / VLUE 54,67%

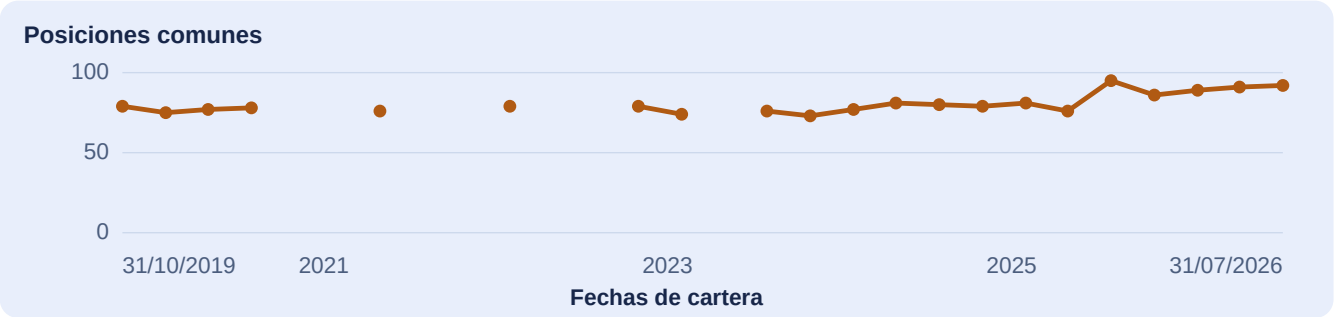
Mayores posiciones comunes

Valor	FTA	VLUE	Solapamiento
GENERAL MOTORS COMPANY COM	0,99%	3,99%	0,99%
AT&T INC COM	0,97%	2,55%	0,97%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM	0,95%	2,97%	0,95%

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 99,59%. 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 +1,94 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
VALERO ENERGY CORP	0,17%	0,68%	+0,51
ACCENTURE PLC	0,46%	0,95%	+0,49
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	0,61%	0,18%	-0,43
Dominion Energy, Inc.	0,34%	0,00%	-0,34
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,67%	0,95%	+0,28
Demás clases comunes			+1,44

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	VLUE · SEC
31/07/2026	33,09%	92	0000940400-26-037848	0001004726-26-008810
30/04/2026	31,15%	91	0000940400-26-025132	0001004726-26-005196
31/01/2026	32,29%	89	0000940400-26-011364	0001004726-26-001910
31/10/2025	33,55%	86	0000940400-25-014183	0001004726-25-003138
31/07/2025	37,19%	95	0000940400-25-002097	0001004726-25-000515
30/04/2025	33,46%	76	0001752724-25-155913	0001752724-25-151013
31/01/2025	33,11%	81	0001752724-25-066875	0001752724-25-067750
31/10/2024	32,34%	79	0001752724-25-021022	0001752724-24-294501
31/07/2024	31,04%	80	0001752724-25-020988	0001752724-24-213342
30/04/2024	32,66%	81	0001752724-24-143782	0001752724-24-144677
31/01/2024	32,08%	77	0001752724-24-062130	0001752724-24-065548
31/10/2023	31,20%	73	0001752724-23-294439	0001752724-23-292861
31/07/2023	31,91%	76	0001752724-23-217087	0001752724-23-240217
31/01/2023	33,26%	74	0001752724-23-065191	0001752724-23-069340
31/10/2022	34,78%	79	0001752724-22-295768	0001752724-22-292074
31/01/2022	35,38%	79	0001752724-22-069350	0001752724-22-075865
30/04/2021	33,20%	76	0001752724-21-135574	0001752724-21-141288
31/07/2020	35,08%	78	0001752724-20-194741	0001752724-20-196331
30/04/2020	29,35%	77	0001752724-20-126488	0001752724-20-131192
31/01/2020	35,27%	75	0001752724-20-059295	0001752724-20-063703
31/10/2019	36,73%	79	0001752724-19-202242	0001752724-19-203229