Solapamiento de carteras

FVD / SDY

Solapamiento	Posiciones comunes
33,76%	92

First Trust VL Dividend

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,72% NAV

Solapamiento / FVD 37,17%

State Street SPDR S&P Dividend ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,71% NAV

Solapamiento / SDY 69,98%

Mayores posiciones comunes

Valor	FVD	SDY	Solapamiento
JACK HENRY & ASSOCIATES INC COM	0,44%	0,49%	0,44%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM	0,43%	1,27%	0,43%
JOHNSON & JOHNSON COM	0,43%	0,99%	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





26 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,01%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,72 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Genuine Parts Co	0,44%	0,00%	-0,44
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)	0,00%	0,42%	+0,42
STERIS PLC	0,00%	0,41%	+0,41
ECOLAB INC	0,00%	0,40%	+0,40
ROPER TECHNOLOGIES INC	0,00%	0,40%	+0,40
Demás clases comunes			-0,48

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	FVD · SEC	SDY · SEC
30/06/2026	33,76%	92	0000940400-26-033061	0001410368-26-089530
31/03/2026	33,04%	88	0000940400-26-021489	0001410368-26-055593
31/12/2025	31,81%	84	0000940400-26-006914	0001410368-26-019965
30/09/2025	30,81%	83	0000940400-25-009973	0001410368-25-032028
30/06/2025	30,88%	82	0001752724-25-205019	0001752724-25-211079
31/03/2025	31,28%	78	0001752724-25-122298	0001752724-25-125163
31/12/2024	29,94%	74	0001752724-25-038158	0001752724-25-044051
30/09/2024	28,41%	66	0001752724-24-267889	0001752724-24-264653
30/06/2024	29,87%	68	0001752724-24-185425	0001752724-24-196623
31/03/2024	31,53%	62	0001752724-24-119074	0001752724-24-123907
31/12/2023	27,00%	50	0001752724-24-035671	0001752724-24-043201
30/06/2023	27,71%	48	0001752724-23-198839	0001752724-23-196477
31/03/2023	27,12%	46	0001752724-23-124598	0001752724-23-126323
30/09/2022	25,03%	47	0001752724-22-267176	0001752724-22-271542
30/06/2022	25,29%	49	0001752724-22-184354	0001752724-22-196936
31/03/2022	24,76%	51	0001752724-22-124450	0001752724-22-128003
31/12/2021	25,08%	52	0001752724-22-039208	0001752724-22-048782
30/09/2021	24,32%	49	0001752724-21-257328	0001752724-21-260020
30/06/2021	24,86%	50	0001752724-21-175164	0001752724-21-179964
31/03/2021	24,82%	47	0001752724-21-110460	0001752724-21-118976
31/12/2020	24,85%	47	0001752724-21-029445	0001752724-21-043787
30/09/2020	26,08%	44	0001752724-20-243966	0001752724-20-251463
30/06/2020	27,76%	52	0001752724-20-163604	0001752724-20-177283
31/03/2020	25,96%	51	0001752724-20-101970	0001752724-20-111561
31/12/2019	23,82%	48	0001752724-20-033087	0001752724-20-040327
30/09/2019	26,45%	51	0001752724-19-179925	0001752724-19-184331