Solapamiento de carteras

PAPI / SHRY

Solapamiento	Posiciones comunes
11,72%	23

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 98,10% NAV

Solapamiento / PAPI 11,85%

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Fechas de cartera 31/12/2024 | 99,71% NAV

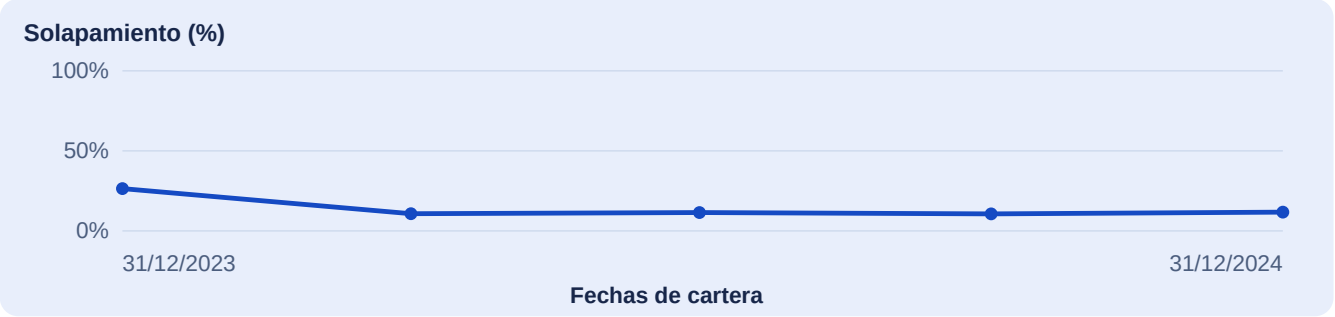
Solapamiento / SHRY 53,35%

Mayores posiciones comunes

Valor	PAPI	SHRY	Solapamiento
Kinder Morgan, Inc.	0,59%	3,22%	0,59%
Cardinal Health, Inc.	0,56%	3,92%	0,56%
Altria Group, Inc.	0,56%	5,25%	0,56%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 31/12/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2024 / 31/12/2024 +1,09 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2024	Solapamiento 31/12/2024	Cambio (pp)
Lockheed Martin Corp	0,64%	0,00%	-0,64
Colgate-Palmolive Co	0,56%	0,00%	-0,56
Cardinal Health, Inc.	0,00%	0,56%	+0,56
Becton Dickinson & Co.	0,55%	0,00%	-0,55
Paychex, Inc.	0,00%	0,53%	+0,53
Demás clases comunes			+1,75

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	PAPI · SEC	SHRY · SEC
31/12/2024	11,72%	23	0001752724-25-038483	0001752724-25-040314
30/09/2024	10,64%	19	0001752724-24-273526	0001752724-24-260953
30/06/2024	11,46%	21	0001752724-24-185978	0001752724-24-187938
31/03/2024	10,75%	20	0001752724-24-119864	0001752724-24-118113
31/12/2023	26,43%	118	0001752724-24-041504	0001752724-24-038415