Solapamiento de carteras

BGDV / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
6,15%	3

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,93% NAV

Solapamiento / BGDV 6,15%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,83% NAV

Solapamiento / XLE 24,57%

Mayores posiciones comunes

Valor	BGDV	XLE	Solapamiento
Williams Cos Inc/The	2,69%	5,03%	2,69%
Targa Resources Corp	2,49%	3,45%	2,49%
Chevron Corp	0,97%	16,09%	0,97%

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





7 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,46%. Los informes se presentaron entre 57 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,06 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Chevron Corp	1,37%	0,97%	-0,40
Targa Resources Corp	2,85%	2,49%	-0,36
Williams Cos Inc/The	2,99%	2,69%	-0,31
Demás clases comunes			0,00

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	BGDV · SEC	XLE · SEC
30/06/2026	6,15%	3	0001193125-26-373723	0001410368-26-089509
31/03/2026	7,22%	3	0001193125-26-247854	0001410368-26-055358
31/12/2025	5,61%	3	0000894189-26-006466	0001410368-26-019987
30/09/2025	5,67%	3	0000894189-25-016134	0001410368-25-031925
30/06/2025	6,02%	3	0000894189-25-005918	0001752724-25-211030
31/03/2025	7,31%	4	0001145549-25-038306	0001752724-25-125091
31/12/2024	6,08%	4	0001145549-25-015309	0001752724-25-043833