Solapamiento de carteras

CATH / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
5,31%	33

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 99,86% NAV

Solapamiento / CATH 5,32%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/10/2023 | 96,70% NAV

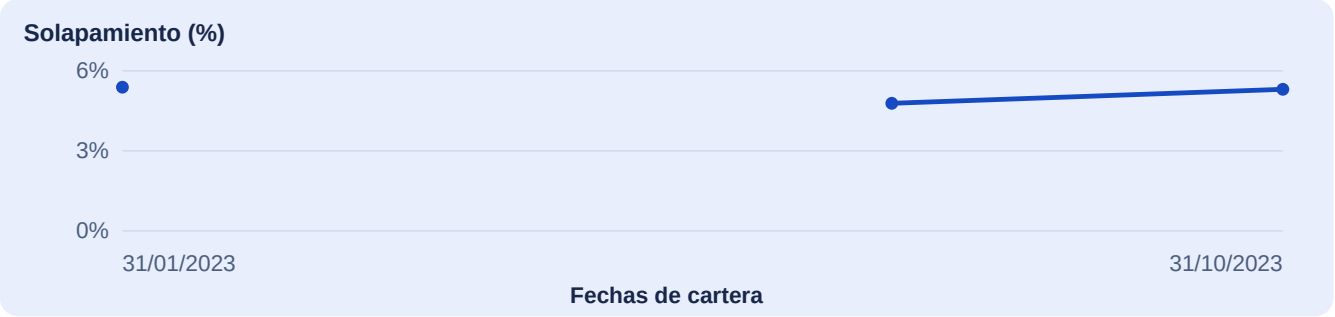
Solapamiento / EIPX 26,32%

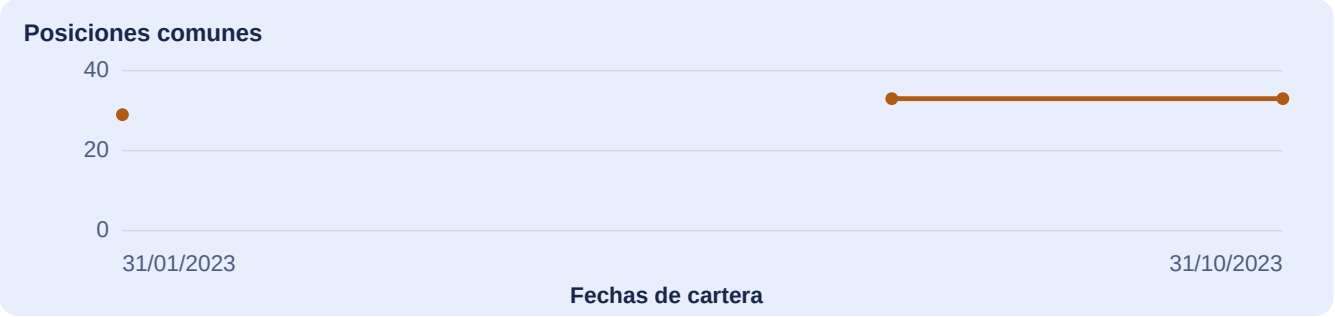
Mayores posiciones comunes

Valor	CATH	EIPX	Solapamiento
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK	1,21%	2,70%	1,21%
CHEVRON CORP COMMON STOCK	0,75%	0,80%	0,75%
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK	0,33%	0,49%	0,33%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/10/2023. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,70%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2023 / 31/10/2023 +0,53 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2023	Solapamiento 31/10/2023	Cambio (pp)
CHEVRON CORPORATION	0,61%	0,75%	+0,14
NEXTERA ENERGY, INC.	0,24%	0,33%	+0,10
EXXON MOBIL CORPORATION	1,13%	1,21%	+0,08
WEC ENERGY GROUP, INC.	0,00%	0,07%	+0,07
ENPHASE ENERGY, INC.	0,05%	0,00%	-0,05
Demás clases comunes			+0,19

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	CATH · SEC	EIPX · SEC
31/10/2023	5,31%	33	0001752724-23-297153	0001752724-23-286355
31/07/2023	4,78%	33	0001752724-23-223282	0001752724-23-221601
31/01/2023	5,39%	29	0001752724-23-075172	0001752724-23-073738