Solapamiento de carteras

CFA / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
3,87%	20

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,74% NAV

Solapamiento / CFA 3,87%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

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

Solapamiento / XLE 99,14%

Mayores posiciones comunes

Valor	CFA	XLE	Solapamiento
KINDER MORGAN INC	0,27%	3,76%	0,27%
MARATHON PETROLEUM CORP	0,25%	4,48%	0,25%
CHEVRON CORP	0,24%	16,09%	0,24%

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





28 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 99,44%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,75 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CHEVRON CORPORATION	0,33%	0,24%	-0,08
EXXON MOBIL CORPORATION	0,30%	0,22%	-0,08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	0,22%	0,16%	-0,07
CONOCOPHILLIPS	0,25%	0,18%	-0,07
DEVON ENERGY CORPORATION	0,21%	0,16%	-0,05
Demás clases comunes			-0,40

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	CFA · SEC	XLE · SEC
30/06/2026	3,87%	20	0001004726-26-007510	0001410368-26-089509
31/03/2026	4,62%	20	0001004726-26-004324	0001410368-26-055358
31/12/2025	3,80%	21	0001004726-26-001281	0001410368-26-019987
30/09/2025	3,81%	21	0001004726-25-002171	0001410368-25-031925
30/06/2025	3,62%	20	0001752724-25-210054	0001752724-25-211030
31/03/2025	4,13%	20	0001752724-25-128236	0001752724-25-125091
31/12/2024	4,31%	20	0001752724-25-042905	0001752724-25-043833
30/09/2024	4,00%	19	0001752724-24-271601	0001752724-24-264610
30/06/2024	4,36%	20	0001752724-24-190140	0001752724-24-196572
31/03/2024	4,33%	20	0001752724-24-121281	0001752724-24-122752
31/12/2023	3,64%	23	0001752724-24-041468	0001752724-24-043191
30/09/2023	4,13%	23	0001752724-23-265195	0001752724-23-267589
30/06/2023	3,19%	22	0001752724-23-193548	0001752724-23-196485
31/03/2023	3,33%	22	0001752724-23-114544	0001752724-23-123993
31/12/2022	3,53%	21	0001752724-23-041008	0001752724-23-046846
30/09/2022	3,09%	20	0001752724-22-273992	0001752724-22-271202
30/06/2022	3,38%	20	0001752724-22-197315	0001752724-22-197089
31/03/2022	3,18%	20	0001752724-22-118686	0001752724-22-127613
31/12/2021	1,64%	10	0001752724-22-046738	0001752724-22-048811
30/09/2021	1,69%	10	0001752724-21-259336	0001752724-21-258730
30/06/2021	0,50%	3	0001752724-21-189553	0001752724-21-189805
31/03/2021	0,48%	3	0001752724-21-111752	0001752724-21-118924
31/12/2020	1,20%	9	0001752724-21-042116	0001752724-21-043939
30/09/2020	1,16%	9	0001752724-20-237789	0001752724-20-236111
30/06/2020	1,56%	10	0001752724-20-173483	0001752724-20-177301
31/03/2020	1,68%	15	0001752724-20-106414	0001752724-20-111524
31/12/2019	2,68%	15	0001752724-20-040196	0001752724-20-042748
30/09/2019	2,70%	15	0001752724-19-178009	0001752724-19-166361