Solapamiento de carteras

CZA / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
1,57%	4

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 100,06% NAV

Solapamiento / CZA 6,54%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,07% NAV

Solapamiento / EIPX 1,57%

Mayores posiciones comunes

Valor	CZA	EIPX	Solapamiento
Eversource Energy	1,60%	0,50%	0,50%
Entergy Corp.	1,71%	0,49%	0,49%
Ameren Corp.	1,48%	0,30%	0,30%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,67%. Los informes se presentaron entre 50 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 +0,35 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
Ameren Corp.	0,00%	0,30%	+0,30
Entergy Corp.	0,47%	0,49%	+0,02
Eversource Energy	0,49%	0,50%	+0,02
DTE Energy Co.	0,27%	0,28%	+0,02
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	CZA · SEC	EIPX · SEC
31/07/2024	1,57%	4	0001752724-24-223111	0001752724-24-214210
30/04/2024	1,22%	3	0001752724-24-145016	0001752724-24-146455
31/01/2024	3,16%	7	0001752724-24-074292	0001752724-24-070634
31/10/2023	2,20%	5	0001752724-23-294799	0001752724-23-286355
31/07/2023	1,25%	4	0001752724-23-220715	0001752724-23-221601
31/01/2023	2,23%	5	0001752724-23-076135	0001752724-23-073738