Solapamiento de carteras

DFAS / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
2,66%	20

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,86% NAV

Solapamiento / DFAS 2,66%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 93,74% NAV

Solapamiento / EIPX 17,28%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAS	EIPX	Solapamiento
HF SINCLAIR CORP	0,29%	0,36%	0,29%
DT MIDSTREAM INC	0,19%	0,51%	0,19%
RANGE RESOURCES CORP	0,19%	1,58%	0,19%

Esta comparación incluye acciones ordinarias y certificados de depósito verificados. Cada certificado se identifica por separado. Sumamos la menor ponderación de cada valor común, expresada como porcentaje del patrimonio de cada fondo.

Historial





14 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,98%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +0,14 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
FLOWSERVE CORPORATION	0,00%	0,18%	+0,18
TETRA TECH, INC.	0,00%	0,17%	+0,17
KBR, INC.	0,10%	0,00%	-0,10
THE AES CORPORATION	0,09%	0,00%	-0,09
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,00%	0,08%	+0,08
Demás clases comunes			-0,10

Fuentes y metodología

Esta comparación incluye acciones ordinarias y certificados de depósito verificados. Cada certificado se identifica por separado. Sumamos la menor ponderación de cada valor común, expresada como porcentaje del patrimonio de cada fondo.

nport-common-equity-and-depositary-receipts-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	DFAS · SEC	EIPX · SEC
31/07/2026	2,66%	20	0001004726-26-009202	0000940400-26-038365
30/04/2026	2,52%	19	0001004726-26-005678	0000940400-26-024893
31/01/2026	2,28%	19	0001004726-26-002422	0000940400-26-011451
31/10/2025	2,38%	20	0001004726-25-003414	0000940400-25-013847
31/07/2025	2,73%	24	0001004726-25-000893	0000940400-25-002926
30/04/2025	2,62%	24	0001752724-25-160260	0001752724-25-156359
31/01/2025	2,57%	24	0001752724-25-074484	0001752724-25-068847
31/10/2024	1,76%	17	0001752724-24-300131	0001752724-24-288345
31/07/2024	1,69%	17	0001752724-24-222777	0001752724-24-214210
30/04/2024	1,52%	14	0001752724-24-145891	0001752724-24-146455
31/01/2024	1,39%	14	0001752724-24-073708	0001752724-24-070634
31/10/2023	1,41%	13	0001752724-23-295848	0001752724-23-286355
31/07/2023	1,37%	14	0001752724-23-218826	0001752724-23-221601
31/01/2023	1,34%	13	0001752724-23-074190	0001752724-23-073738