Solapamiento de carteras

DFAS / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
2,38%	20

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/10/2025 | 99,84% NAV

Solapamiento / DFAS 2,44%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/10/2025 | 98,72% NAV

Solapamiento / EIPX 16,58%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAS	EIPX	Solapamiento
RANGE RESOURCES CORP	0,20%	0,97%	0,20%
HF SINCLAIR CORP	0,20%	0,24%	0,20%
DT MIDSTREAM INC	0,20%	0,50%	0,20%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/10/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,67%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2025 / 31/10/2025 -0,35 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2025	Solapamiento 31/10/2025	Cambio (pp)
FLUOR CORPORATION.	0,22%	0,00%	-0,22
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	0,00%	0,12%	+0,12
NOV INC.	0,12%	0,00%	-0,12
SM ENERGY COMPANY	0,09%	0,00%	-0,09
Essential Utilities, Inc.	0,08%	0,13%	+0,05
Demás clases comunes			-0,11

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	DFAS · SEC	EIPX · SEC
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