Solapamiento de carteras

DFAS / PIPE

Solapamiento	Posiciones comunes
0,70%	5

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

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

Solapamiento / DFAS 0,70%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,91% NAV

Solapamiento / PIPE 14,42%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAS	PIPE	Solapamiento
ANTERO MIDSTREAM CORP	0,20%	3,20%	0,20%
DT MIDSTREAM INC	0,19%	2,22%	0,19%
ARCHROCK INC	0,14%	2,10%	0,14%

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 30/04/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,25%. Los informes se presentaron entre 55 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,08 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
DT MIDSTREAM, INC.	0,22%	0,19%	-0,03
ARCHROCK INC.	0,16%	0,14%	-0,02
KODIAK GAS SERVICES, INC.	0,14%	0,12%	-0,02
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION	0,21%	0,20%	-0,01
KINETIK HOLDINGS INC.	0,05%	0,05%	+0,0023
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	DFAS · SEC	PIPE · SEC
31/07/2026	0,70%	5	0001004726-26-009202	0001418144-26-000437
30/04/2026	0,78%	5	0001004726-26-005678	0001418144-26-000287
31/01/2026	0,66%	5	0001004726-26-002422	0001418144-26-000115
31/10/2025	0,63%	5	0001004726-25-003414	0001418144-25-000220
31/07/2025	0,64%	5	0001004726-25-000893	0001418144-25-000075
30/04/2025	0,64%	6	0001752724-25-160260	0001752724-25-163162