Solapamiento de carteras

DFAT / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
1,93%	10

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / DFAT 2,31%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

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

Solapamiento / EIPX 7,39%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	EIPX	Solapamiento
HF SINCLAIR CORP	0,73%	0,36%	0,36%
RANGE RESOURCES CORP	0,32%	1,58%	0,32%
DT MIDSTREAM INC	0,28%	0,51%	0,28%

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 -0,02 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,00%	0,17%	+0,17
HF SINCLAIR CORPORATION	0,47%	0,36%	-0,12
DT MIDSTREAM, INC.	0,31%	0,28%	-0,03
KBR, INC.	0,02%	0,00%	-0,02
GULFPORT ENERGY CORPORATION	0,10%	0,08%	-0,02
Demás clases comunes			+0,0019

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	DFAT · SEC	EIPX · SEC
31/07/2026	1,93%	10	0001004726-26-009188	0000940400-26-038365
30/04/2026	1,95%	11	0001004726-26-005674	0000940400-26-024893
31/01/2026	1,74%	11	0001004726-26-002433	0000940400-26-011451
31/10/2025	1,55%	10	0001004726-25-003425	0000940400-25-013847
31/07/2025	2,10%	14	0001004726-25-000894	0000940400-25-002926
30/04/2025	1,99%	13	0001752724-25-160230	0001752724-25-156359
31/01/2025	3,02%	12	0001752724-25-074440	0001752724-25-068847
31/10/2024	2,69%	10	0001752724-24-300145	0001752724-24-288345
31/07/2024	2,57%	10	0001752724-24-222760	0001752724-24-214210
30/04/2024	2,72%	11	0001752724-24-145860	0001752724-24-146455
31/01/2024	1,91%	9	0001752724-24-073710	0001752724-24-070634
31/10/2023	1,54%	9	0001752724-23-295840	0001752724-23-286355
31/07/2023	1,41%	10	0001752724-23-218847	0001752724-23-221601
31/01/2023	1,22%	10	0001752724-23-074181	0001752724-23-073738