Solapamiento de carteras

DFSV / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
1,82%	8

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,67% NAV

Solapamiento / DFSV 2,24%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

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

Solapamiento / EIPX 5,48%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFSV	EIPX	Solapamiento
HF SINCLAIR CORP	0,75%	0,36%	0,36%
RANGE RESOURCES CORP	0,33%	1,58%	0,33%
INTERNATIONAL SEAWAYS INC	0,32%	0,55%	0,32%

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





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 +0,0027 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,00%	0,23%	+0,23
HF SINCLAIR CORPORATION	0,53%	0,36%	-0,18
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	0,30%	0,32%	+0,02
GULFPORT ENERGY CORPORATION	0,09%	0,07%	-0,02
RANGE RESOURCES CORPORATION	0,35%	0,33%	-0,02
Demás clases comunes			-0,03

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	DFSV · SEC	EIPX · SEC
31/07/2026	1,82%	8	0001004726-26-009196	0000940400-26-038365
30/04/2026	1,82%	7	0001004726-26-005666	0000940400-26-024893
31/01/2026	1,46%	7	0001004726-26-002453	0000940400-26-011451
31/10/2025	1,48%	7	0001004726-25-003404	0000940400-25-013847
31/07/2025	2,09%	9	0001004726-25-000897	0000940400-25-002926
30/04/2025	2,19%	10	0001752724-25-160252	0001752724-25-156359
31/01/2025	2,94%	11	0001752724-25-074485	0001752724-25-068847
31/10/2024	3,27%	9	0001752724-24-300120	0001752724-24-288345
31/07/2024	2,94%	10	0001752724-24-222778	0001752724-24-214210
30/04/2024	2,42%	8	0001752724-24-145857	0001752724-24-146455
31/01/2024	2,23%	9	0001752724-24-073717	0001752724-24-070634
31/10/2023	1,97%	9	0001752724-23-295865	0001752724-23-286355
31/07/2023	2,09%	10	0001752724-23-218798	0001752724-23-221601
31/01/2023	1,26%	7	0001752724-23-074184	0001752724-23-073738