Solapamiento de carteras

DGRW / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
4,41%	15

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,92% NAV

Solapamiento / DGRW 4,41%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,83% NAV

Solapamiento / XLE 78,24%

Mayores posiciones comunes

Valor	DGRW	XLE	Solapamiento
EXXON MOBIL CORP COM	1,59%	22,67%	1,59%
CHEVRON CORP COM	1,37%	16,09%	1,37%
HALLIBURTON COMPANY COM	0,84%	1,70%	0,84%

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





28 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,58%. Los informes se presentaron entre 40 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -1,67 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	3,50%	1,59%	-1,91
HALLIBURTON COMPANY	0,00%	0,84%	+0,84
CHEVRON CORP	1,87%	1,37%	-0,50
CONOCOPHILLIPS	0,15%	0,12%	-0,04
Coterra Energy Inc	0,03%	0,00%	-0,03
Demás clases comunes			-0,04

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	DGRW · SEC	XLE · SEC
30/06/2026	4,41%	15	0000940400-26-036282	0001410368-26-089509
31/03/2026	6,08%	15	0000940400-26-023266	0001410368-26-055358
31/12/2025	6,80%	15	0000940400-26-009000	0001410368-26-019987
30/09/2025	7,81%	13	0000940400-25-010695	0001410368-25-031925
30/06/2025	7,83%	14	0001752724-25-212546	0001752724-25-211030
31/03/2025	9,27%	14	0001752724-25-130280	0001752724-25-125091
31/12/2024	8,23%	14	0001752724-25-047473	0001752724-25-043833
30/09/2024	2,83%	10	0001752724-24-274978	0001752724-24-264610
30/06/2024	3,13%	10	0001752724-24-197347	0001752724-24-196572
31/03/2024	3,24%	10	0001752724-24-109614	0001752724-24-122752
31/12/2023	3,29%	10	0001752724-24-047787	0001752724-24-043191
30/09/2023	0,36%	3	0001752724-23-266739	0001752724-23-267589
30/06/2023	0,30%	3	0001752724-23-198270	0001752724-23-196485
31/03/2023	0,29%	3	0001752724-23-125111	0001752724-23-123993
31/12/2022	0,34%	3	0001752724-23-047824	0001752724-23-046846
30/09/2022	1,16%	5	0001752724-22-245684	0001752724-22-271202
30/06/2022	1,21%	5	0001752724-22-198557	0001752724-22-197089
31/03/2022	1,28%	5	0001752724-22-106630	0001752724-22-127613
31/12/2021	0,86%	5	0001752724-22-049143	0001752724-22-048811
30/09/2021	0,49%	3	0001752724-21-233873	0001752724-21-258730
30/06/2021	0,45%	3	0001752724-21-187369	0001752724-21-189805
31/03/2021	0,43%	3	0001752724-21-090621	0001752724-21-118924
31/12/2020	0,32%	3	0001752724-21-043571	0001752724-21-043939
30/09/2020	0,98%	6	0001752724-20-225434	0001752724-20-236111
30/06/2020	1,34%	6	0001752724-20-178625	0001752724-20-177301
31/03/2020	1,06%	6	0001752724-20-086696	0001752724-20-111524
31/12/2019	1,84%	6	0001752724-20-044307	0001752724-20-042748
30/09/2019	6,08%	4	0001752724-19-175526	0001752724-19-166361