Solapamiento de carteras

DTD / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
6,35%	19

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,65% NAV

Solapamiento / DTD 6,35%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

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

Solapamiento / XLE 92,45%

Mayores posiciones comunes

Valor	DTD	XLE	Solapamiento
EXXON MOBIL CORP COM	1,71%	22,67%	1,71%
CHEVRON CORP COM	1,38%	16,09%	1,38%
CONOCOPHILLIPS COM	0,55%	6,57%	0,55%

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 -2,00 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,44%	1,71%	-0,73
CHEVRON CORP	2,01%	1,38%	-0,63
CONOCOPHILLIPS	0,75%	0,55%	-0,20
Coterra Energy Inc	0,11%	0,00%	-0,11
DEVON ENERGY CORP	0,10%	0,16%	+0,06
Demás clases comunes			-0,38

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	DTD · SEC	XLE · SEC
30/06/2026	6,35%	19	0000940400-26-036285	0001410368-26-089509
31/03/2026	8,35%	20	0000940400-26-023265	0001410368-26-055358
31/12/2025	6,95%	20	0000940400-26-008983	0001410368-26-019987
30/09/2025	6,69%	18	0000940400-25-010698	0001410368-25-031925
30/06/2025	6,71%	19	0001752724-25-212545	0001752724-25-211030
31/03/2025	7,67%	19	0001752724-25-130278	0001752724-25-125091
31/12/2024	7,06%	18	0001752724-25-047477	0001752724-25-043833
30/09/2024	6,42%	18	0001752724-24-275001	0001752724-24-264610
30/06/2024	7,04%	18	0001752724-24-197319	0001752724-24-196572
31/03/2024	7,12%	19	0001752724-24-109630	0001752724-24-122752
31/12/2023	6,89%	19	0001752724-24-047915	0001752724-24-043191
30/09/2023	10,02%	20	0001752724-23-266720	0001752724-23-267589
30/06/2023	8,75%	20	0001752724-23-198243	0001752724-23-196485
31/03/2023	9,18%	20	0001752724-23-125145	0001752724-23-123993
31/12/2022	9,66%	20	0001752724-23-047777	0001752724-23-046846
30/09/2022	9,67%	17	0001752724-22-245667	0001752724-22-271202
30/06/2022	8,85%	17	0001752724-22-198577	0001752724-22-197089
31/03/2022	8,37%	17	0001752724-22-106663	0001752724-22-127613
31/12/2021	6,13%	17	0001752724-22-049170	0001752724-22-048811
30/09/2021	0,58%	8	0001752724-21-233878	0001752724-21-258730
30/06/2021	0,57%	8	0001752724-21-187356	0001752724-21-189805
31/03/2021	0,57%	8	0001752724-21-090638	0001752724-21-118924
31/12/2020	0,44%	8	0001752724-21-043555	0001752724-21-043939
30/09/2020	4,59%	22	0001752724-20-225404	0001752724-20-236111
30/06/2020	6,04%	22	0001752724-20-178669	0001752724-20-177301
31/03/2020	5,30%	25	0001752724-20-086674	0001752724-20-111524
31/12/2019	7,69%	26	0001752724-20-044280	0001752724-20-042748
30/09/2019	6,47%	25	0001752724-19-175532	0001752724-19-166361