Solapamiento de carteras

EMLP / FUTY

Solapamiento	Posiciones comunes
34,22%	31

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 92,13% NAV

Solapamiento / EMLP 44,37%

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,75% NAV

Solapamiento / FUTY 80,86%

Mayores posiciones comunes

Valor	EMLP	FUTY	Solapamiento
SOUTHERN COMPANY (THE) COM	2,66%	6,95%	2,66%
ENTERGY CORP COM	2,12%	3,21%	2,12%
DUKE ENERGY CORP COM NEW	2,05%	6,36%	2,05%

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





20 fechas de cartera coincidentes, del 31/10/2019 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 91,17%. Los informes se presentaron entre 48 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -1,24 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	2,06%	1,65%	-0,42
AES Corp/The	0,41%	0,00%	-0,41
Essential Utilities Inc	0,40%	0,00%	-0,40
DTE ENERGY COMPANY	1,50%	1,16%	-0,34
Spire Inc	0,34%	0,00%	-0,34
Demás clases comunes			+0,68

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	EMLP · SEC	FUTY · SEC
31/07/2026	34,22%	31	0000940400-26-038390	0001410368-26-097245
30/04/2026	35,45%	34	0000940400-26-024902	0001410368-26-063880
31/01/2026	35,04%	34	0000940400-26-011444	0001410368-26-029060
31/10/2025	31,50%	34	0000940400-25-013835	0001410368-25-040133
31/07/2025	31,81%	35	0000940400-25-002931	0001410368-25-009106
30/04/2025	31,42%	35	0001752724-25-156386	0001752724-25-154400
31/01/2025	32,68%	35	0001752724-25-068852	0001752724-25-061625
31/10/2024	28,39%	31	0001752724-24-288331	0001752724-24-295021
31/07/2024	31,36%	32	0001752724-24-214591	0001752724-24-216881
30/04/2024	31,14%	32	0001752724-24-146456	0001752724-24-145214
31/01/2024	30,46%	30	0001752724-24-070633	0001752724-24-067232
31/10/2023	29,81%	29	0001752724-23-286384	0001752724-23-293214
31/07/2023	28,77%	29	0001752724-23-221808	0001752724-23-216661
31/10/2022	28,57%	28	0001752724-22-287287	0001752724-22-294228
31/01/2022	29,10%	29	0001752724-22-077810	0001752724-22-070879
30/04/2021	27,94%	27	0001752724-21-133318	0001752724-21-140305
31/07/2020	32,20%	23	0001752724-20-198364	0001752724-20-187226
30/04/2020	29,70%	22	0001752724-20-125489	0001752724-20-128964
31/01/2020	29,59%	20	0001752724-20-061494	0001752724-20-063645
31/10/2019	28,69%	20	0001752724-19-201577	0001752724-19-202094