Solapamiento de carteras

EMLP / IDU

Solapamiento	Posiciones comunes
33,05%	28

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

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

Solapamiento / EMLP 40,38%

iShares U.S. Utilities ETF

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

Solapamiento / IDU 75,99%

Mayores posiciones comunes

Valor	EMLP	IDU	Solapamiento
SOUTHERN COMPANY (THE) COM	2,66%	6,59%	2,66%
ENTERGY CORP COM	2,12%	3,04%	2,12%
DUKE ENERGY CORP COM NEW	2,05%	6,03%	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 49 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -1,02 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	2,06%	1,65%	-0,42
THE AES CORPORATION	0,41%	0,00%	-0,41
Essential Utilities, Inc.	0,40%	0,00%	-0,40
DTE ENERGY COMPANY	1,50%	1,16%	-0,34
ENTERGY CORP	2,43%	2,12%	-0,31
Demás clases comunes			+0,87

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	IDU · SEC
31/07/2026	33,05%	28	0000940400-26-038390	0001004726-26-008850
30/04/2026	34,07%	30	0000940400-26-024902	0001004726-26-005185
31/01/2026	33,65%	30	0000940400-26-011444	0001004726-26-001921
31/10/2025	29,98%	29	0000940400-25-013835	0001004726-25-003150
31/07/2025	30,67%	31	0000940400-25-002931	0001004726-25-000541
30/04/2025	30,19%	31	0001752724-25-156386	0001752724-25-151012
31/01/2025	31,29%	31	0001752724-25-068852	0001752724-25-067718
31/10/2024	26,72%	27	0001752724-24-288331	0001752724-24-294492
31/07/2024	29,63%	28	0001752724-24-214591	0001752724-24-213326
30/04/2024	29,26%	28	0001752724-24-146456	0001752724-24-144690
31/01/2024	28,79%	26	0001752724-24-070633	0001752724-24-065566
31/10/2023	28,38%	25	0001752724-23-286384	0001752724-23-291161
31/07/2023	27,29%	25	0001752724-23-221808	0001752724-23-213253
31/10/2022	26,82%	23	0001752724-22-287287	0001752724-22-292059
31/01/2022	26,89%	22	0001752724-22-077810	0001752724-22-075689
30/04/2021	27,92%	24	0001752724-21-133318	0001752724-21-141148
31/07/2020	31,94%	21	0001752724-20-198364	0001752724-20-197453
30/04/2020	29,43%	20	0001752724-20-125489	0001752724-20-130596
31/01/2020	29,45%	18	0001752724-20-061494	0001752724-20-064047
31/10/2019	28,53%	18	0001752724-19-201577	0001752724-19-202267