Solapamiento de carteras

EMLP / PUI

Solapamiento	Posiciones comunes
32,37%	23

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

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

Solapamiento / EMLP 33,84%

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

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

Solapamiento / PUI 70,06%

Mayores posiciones comunes

Valor	EMLP	PUI	Solapamiento
SOUTHERN COMPANY (THE) COM	2,66%	3,13%	2,66%
NATIONAL FUEL GAS COMPANY COM	3,91%	2,45%	2,45%
ONEOK INC COM	2,25%	3,95%	2,25%

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 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +1,86 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	0,00%	1,55%	+1,55
CLEARWAY ENERGY INC	0,00%	1,12%	+1,12
UGI CORP	0,80%	0,00%	-0,80
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	2,06%	1,65%	-0,42
DTE ENERGY COMPANY	1,50%	1,16%	-0,34
Demás clases comunes			+0,75

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	PUI · SEC
31/07/2026	32,37%	23	0000940400-26-038390	0001209466-26-001321
30/04/2026	30,51%	21	0000940400-26-024902	0001209466-26-000913
31/01/2026	30,04%	23	0000940400-26-011444	0001209466-26-000438
31/10/2025	26,64%	21	0000940400-25-013835	0001209466-25-000661
31/07/2025	30,19%	23	0000940400-25-002931	0001209466-25-000330
30/04/2025	30,01%	24	0001752724-25-156386	0001752724-25-161277
31/01/2025	31,31%	25	0001752724-25-068852	0001752724-25-073126
31/10/2024	28,15%	21	0001752724-24-288331	0001752724-24-298150
31/07/2024	31,61%	22	0001752724-24-214591	0001752724-24-223096
30/04/2024	30,74%	22	0001752724-24-146456	0001752724-24-145034
31/01/2024	30,25%	22	0001752724-24-070633	0001752724-24-074322
31/10/2023	28,73%	23	0001752724-23-286384	0001752724-23-294780
31/07/2023	28,77%	25	0001752724-23-221808	0001752724-23-220670
31/10/2022	26,01%	24	0001752724-22-287287	0001752724-22-295637
31/01/2022	29,19%	21	0001752724-22-077810	0001752724-22-078247
30/04/2021	33,95%	21	0001752724-21-133318	0001752724-21-142148
31/07/2020	27,06%	17	0001752724-20-198364	0001752724-20-198492
30/04/2020	25,00%	16	0001752724-20-125489	0001752724-20-131849
31/01/2020	19,66%	11	0001752724-20-061494	0001752724-20-065761
31/10/2019	24,29%	14	0001752724-19-201577	0001752724-19-205368