Solapamiento de carteras

EMLP / RSPU

Solapamiento	Posiciones comunes
32,10%	23

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

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

Solapamiento / EMLP 32,10%

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / RSPU 73,77%

Mayores posiciones comunes

Valor	EMLP	RSPU	Solapamiento
SOUTHERN COMPANY (THE) COM	2,66%	3,21%	2,66%
PPL CORP COM	2,60%	3,16%	2,60%
ENTERGY CORP COM	2,12%	3,11%	2,12%

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 -0,78 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
DTE ENERGY COMPANY	1,50%	1,16%	-0,34
ENTERGY CORP	2,43%	2,12%	-0,31
NEXTERA ENERGY INC	1,27%	1,47%	+0,20
Demás clases comunes			+0,50

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	RSPU · SEC
31/07/2026	32,10%	23	0000940400-26-038390	0001209466-26-001312
30/04/2026	32,88%	24	0000940400-26-024902	0001209466-26-000927
31/01/2026	32,59%	24	0000940400-26-011444	0001209466-26-000457
31/10/2025	29,85%	24	0000940400-25-013835	0001209466-25-000656
31/07/2025	30,01%	26	0000940400-25-002931	0001209466-25-000169
30/04/2025	28,91%	26	0001752724-25-156386	0001752724-25-161249
31/01/2025	29,30%	26	0001752724-25-068852	0001752724-25-073193
31/10/2024	27,30%	22	0001752724-24-288331	0001752724-24-298172
31/07/2024	29,54%	23	0001752724-24-214591	0001752724-24-223043
30/04/2024	29,26%	22	0001752724-24-146456	0001752724-24-145065
31/01/2024	28,81%	21	0001752724-24-070633	0001752724-24-074305
31/10/2023	28,54%	21	0001752724-23-286384	0001752724-23-294753
31/07/2023	26,83%	21	0001752724-23-221808	0001752724-23-220689
31/10/2022	26,39%	20	0001752724-22-287287	0001752724-22-295712
31/01/2022	28,81%	19	0001752724-22-077810	0001752724-22-078234
30/04/2021	29,57%	19	0001752724-21-133318	0001752724-21-142106
31/07/2020	32,46%	18	0001752724-20-198364	0001752724-20-198657
30/04/2020	29,05%	18	0001752724-20-125489	0001752724-20-131832
31/01/2020	27,46%	16	0001752724-20-061494	0001752724-20-065743
31/10/2019	27,29%	16	0001752724-19-201577	0001752724-19-205691