Solapamiento de carteras

FCFY / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
3,40%	5

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,70% NAV

Solapamiento / FCFY 3,57%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

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

Solapamiento / XLE 11,50%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCFY	XLE	Solapamiento
VALERO ENERGY CORP COM	0,75%	4,64%	0,75%
DEVON ENERGY CORP COM	0,75%	2,86%	0,75%
APA CORP COM	0,86%	0,69%	0,69%

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





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,66%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,78 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Halliburton Co	1,02%	0,00%	-1,02
SLB Ltd	0,88%	0,00%	-0,88
EOG Resources Inc	0,79%	0,00%	-0,79
VALERO ENERGY CORP	0,00%	0,75%	+0,75
DEVON ENERGY CORP	0,00%	0,75%	+0,75
Demás clases comunes			+0,40

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	FCFY · SEC	XLE · SEC
30/06/2026	3,40%	5	0000940400-26-033087	0001410368-26-089509
31/03/2026	4,18%	5	0000940400-26-021508	0001410368-26-055358
31/12/2025	2,85%	5	0000940400-26-006878	0001410368-26-019987
30/09/2025	3,70%	5	0000940400-25-009975	0001410368-25-031925
30/06/2025	3,51%	5	0001752724-25-205015	0001752724-25-211030
31/03/2025	2,66%	4	0001752724-25-122305	0001752724-25-125091
31/12/2024	2,40%	4	0001752724-25-038175	0001752724-25-043833
30/09/2024	2,95%	5	0001752724-24-267890	0001752724-24-264610
30/06/2024	3,61%	5	0001752724-24-185418	0001752724-24-196572
31/03/2024	4,46%	5	0001752724-24-119077	0001752724-24-122752
31/12/2023	3,98%	5	0001752724-24-035677	0001752724-24-043191