Solapamiento de carteras

FCTR / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
7,18%	12

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,78% NAV

Solapamiento / FCTR 7,18%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 31/12/2025 | 99,87% NAV

Solapamiento / XLE 42,34%

Mayores posiciones comunes

Valor	FCTR	XLE	Solapamiento
Devon Energy Corp	1,29%	1,64%	1,29%
Halliburton Co	1,12%	1,69%	1,12%
Diamondback Energy Inc	0,84%	1,99%	0,84%

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





24 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 31/12/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,61%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/09/2025 / 31/12/2025 +4,70 pp

Valor	Solapamiento 30/09/2025	Solapamiento 31/12/2025	Cambio (pp)
Devon Energy Corp	0,00%	1,29%	+1,29
Halliburton Co	0,00%	1,12%	+1,12
Texas Pacific Land Corp	1,26%	0,42%	-0,85
Diamondback Energy Inc	0,00%	0,84%	+0,84
Expand Energy Corp	0,00%	0,82%	+0,82
Demás clases comunes			+1,47

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	FCTR · SEC	XLE · SEC
31/12/2025	7,18%	12	0000940400-26-006875	0001410368-26-019987
30/09/2025	2,48%	3	0000940400-25-009812	0001410368-25-031925
30/06/2025	3,03%	3	0001752724-25-205020	0001752724-25-211030
31/03/2025	1,80%	3	0001752724-25-122324	0001752724-25-125091
31/12/2024	2,82%	6	0001752724-25-038174	0001752724-25-043833
30/09/2024	1,79%	4	0001752724-24-267897	0001752724-24-264610
30/06/2024	3,13%	7	0001752724-24-185417	0001752724-24-196572
31/03/2024	0,94%	2	0001752724-24-119207	0001752724-24-122752
31/12/2023	1,38%	3	0001752724-24-035679	0001752724-24-043191
30/06/2023	5,25%	10	0001752724-23-198809	0001752724-23-196485
31/03/2023	6,50%	13	0001752724-23-124660	0001752724-23-123993
30/09/2022	14,71%	14	0001752724-22-267168	0001752724-22-271202
30/06/2022	11,63%	12	0001752724-22-184332	0001752724-22-197089
31/03/2022	20,12%	15	0001752724-22-124380	0001752724-22-127613
31/12/2021	0,00%	0	0001752724-22-039122	0001752724-22-048811
30/09/2021	0,78%	1	0001752724-21-256672	0001752724-21-258730
30/06/2021	0,40%	1	0001752724-21-176055	0001752724-21-189805
31/03/2021	17,08%	16	0001752724-21-110364	0001752724-21-118924
31/12/2020	7,59%	14	0001752724-21-029317	0001752724-21-043939
30/09/2020	3,67%	8	0001752724-20-244050	0001752724-20-236111
30/06/2020	5,71%	8	0001752724-20-163611	0001752724-20-177301
31/03/2020	1,51%	6	0001752724-20-101951	0001752724-20-111524
31/12/2019	7,96%	13	0001752724-20-033100	0001752724-20-042748
30/09/2019	0,00%	0	0001752724-19-180176	0001752724-19-166361