Solapamiento de carteras

FDL / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
10,66%	3

First Trust Morningstar ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,73% NAV

Solapamiento / FDL 10,66%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

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

Solapamiento / XLE 23,13%

Mayores posiciones comunes

Valor	FDL	XLE	Solapamiento
CHEVRON CORP COM	7,43%	16,09%	7,43%
ONEOK INC COM	1,69%	3,29%	1,69%
KINDER MORGAN INC COM	1,54%	3,76%	1,54%

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





26 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,83%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -18,06 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Exxon Mobil Corp	11,05%	0,00%	-11,05
ConocoPhillips	2,97%	0,00%	-2,97
CHEVRON CORP	9,12%	7,43%	-1,69
EOG Resources Inc	1,55%	0,00%	-1,55
Coterra Energy Inc	0,48%	0,00%	-0,48
Demás clases comunes			-0,31

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	FDL · SEC	XLE · SEC
30/06/2026	10,66%	3	0000940400-26-033066	0001410368-26-089509
31/03/2026	28,72%	8	0000940400-26-021492	0001410368-26-055358
31/12/2025	26,37%	8	0000940400-26-006910	0001410368-26-019987
30/09/2025	26,55%	8	0000940400-25-009987	0001410368-25-031925
30/06/2025	25,45%	8	0001752724-25-205040	0001752724-25-211030
31/03/2025	12,47%	4	0001752724-25-122342	0001752724-25-125091
31/12/2024	11,46%	4	0001752724-25-038170	0001752724-25-043833
30/09/2024	12,89%	4	0001752724-24-267895	0001752724-24-264610
30/06/2024	13,03%	4	0001752724-24-185424	0001752724-24-196572
31/03/2024	18,51%	6	0001752724-24-119195	0001752724-24-122752
31/12/2023	16,57%	6	0001752724-24-035710	0001752724-24-043191
30/06/2023	17,21%	6	0001752724-23-198819	0001752724-23-196485
31/03/2023	20,39%	6	0001752724-23-124662	0001752724-23-123993
30/09/2022	21,02%	6	0001752724-22-267160	0001752724-22-271202
30/06/2022	18,07%	6	0001752724-22-184344	0001752724-22-197089
31/03/2022	10,77%	4	0001752724-22-124378	0001752724-22-127613
31/12/2021	9,55%	4	0001752724-22-039117	0001752724-22-048811
30/09/2021	11,42%	4	0001752724-21-256673	0001752724-21-258730
30/06/2021	10,53%	4	0001752724-21-176046	0001752724-21-189805
31/03/2021	0,00%	0	0001752724-21-110360	0001752724-21-118924
31/12/2020	0,00%	0	0001752724-21-029363	0001752724-21-043939
30/09/2020	0,00%	0	0001752724-20-244064	0001752724-20-236111
30/06/2020	0,00%	0	0001752724-20-163598	0001752724-20-177301
31/03/2020	21,87%	7	0001752724-20-101946	0001752724-20-111524
31/12/2019	22,19%	7	0001752724-20-033103	0001752724-20-042748
30/09/2019	21,83%	7	0001752724-19-179930	0001752724-19-166361