Solapamiento de carteras

FVD / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
1,14%	3

First Trust VL Dividend

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,72% NAV

Solapamiento / FVD 1,14%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

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

Solapamiento / XLE 43,79%

Mayores posiciones comunes

Valor	FVD	XLE	Solapamiento
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COM	0,39%	5,03%	0,39%
EXXON MOBIL CORP COM	0,39%	22,67%	0,39%
CHEVRON CORP COM	0,37%	16,09%	0,37%

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 99,34%. 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 -0,14 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,44%	0,39%	-0,06
CHEVRON CORP	0,42%	0,37%	-0,05
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	0,41%	0,39%	-0,03
Demás clases comunes			0,00

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	FVD · SEC	XLE · SEC
30/06/2026	1,14%	3	0000940400-26-033061	0001410368-26-089509
31/03/2026	1,28%	3	0000940400-26-021489	0001410368-26-055358
31/12/2025	1,29%	3	0000940400-26-006914	0001410368-26-019987
30/09/2025	1,25%	3	0000940400-25-009973	0001410368-25-031925
30/06/2025	0,81%	2	0001752724-25-205019	0001752724-25-211030
31/03/2025	0,91%	2	0001752724-25-122298	0001752724-25-125091
31/12/2024	0,92%	2	0001752724-25-038158	0001752724-25-043833
30/09/2024	0,96%	2	0001752724-24-267889	0001752724-24-264610
30/06/2024	0,99%	2	0001752724-24-185425	0001752724-24-196572
31/03/2024	0,00%	0	0001752724-24-119074	0001752724-24-122752
31/12/2023	0,00%	0	0001752724-24-035671	0001752724-24-043191
30/06/2023	0,00%	0	0001752724-23-198839	0001752724-23-196485
31/03/2023	0,00%	0	0001752724-23-124598	0001752724-23-123993
30/09/2022	0,00%	0	0001752724-22-267176	0001752724-22-271202
30/06/2022	0,00%	0	0001752724-22-184354	0001752724-22-197089
31/03/2022	0,00%	0	0001752724-22-124450	0001752724-22-127613
31/12/2021	0,00%	0	0001752724-22-039208	0001752724-22-048811
30/09/2021	0,00%	0	0001752724-21-257328	0001752724-21-258730
30/06/2021	0,00%	0	0001752724-21-175164	0001752724-21-189805
31/03/2021	0,00%	0	0001752724-21-110460	0001752724-21-118924
31/12/2020	0,00%	0	0001752724-21-029445	0001752724-21-043939
30/09/2020	0,00%	0	0001752724-20-243966	0001752724-20-236111
30/06/2020	0,52%	1	0001752724-20-163604	0001752724-20-177301
31/03/2020	1,62%	3	0001752724-20-101970	0001752724-20-111524
31/12/2019	1,48%	3	0001752724-20-033087	0001752724-20-042748
30/09/2019	1,50%	3	0001752724-19-179925	0001752724-19-166361