Solapamiento de carteras

FXN / IYE

Solapamiento	Posiciones comunes
50,04%	39

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,86% NAV

Solapamiento / FXN 99,86%

iShares U.S. Energy ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,88% NAV

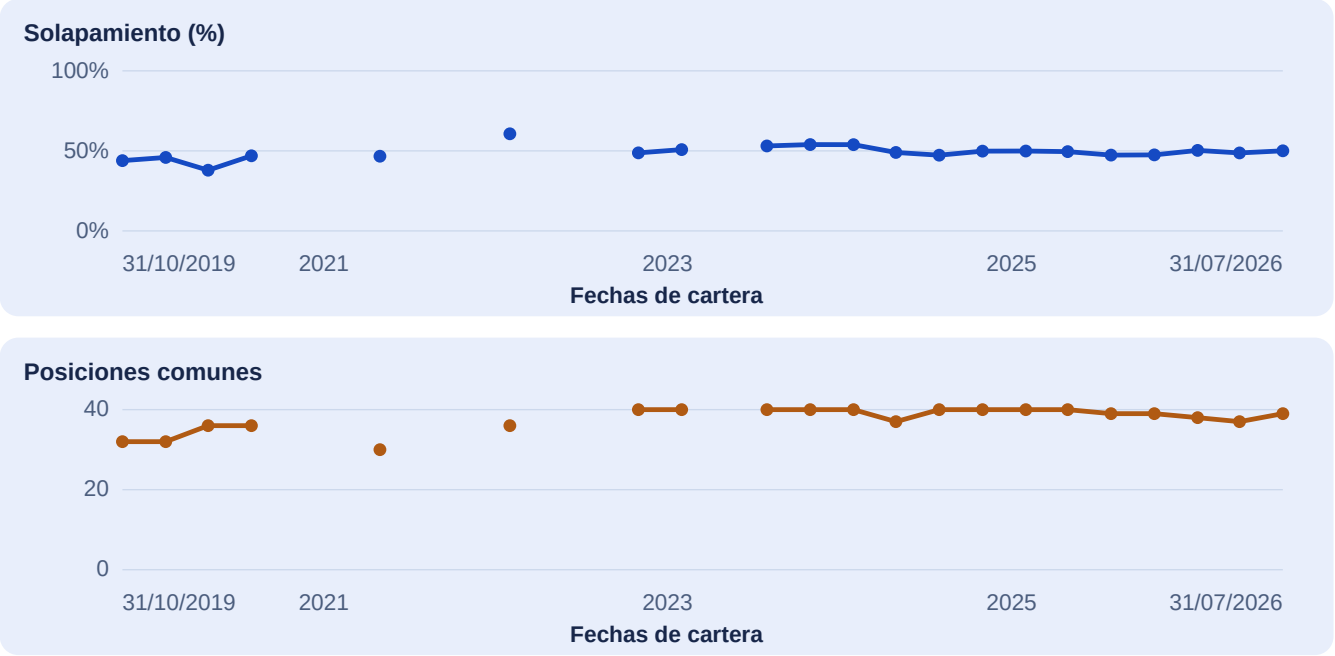
Solapamiento / IYE 99,85%

Mayores posiciones comunes

Valor	FXN	IYE	Solapamiento
CONOCOPHILLIPS COM	3,53%	6,44%	3,53%
EOG RESOURCES INC COM	3,49%	3,49%	3,49%
PHILLIPS 66 COM	2,86%	3,72%	2,86%

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



21 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 99,34%. Los informes se presentaron entre 50 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +1,32 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	2,60%	+2,60
VALERO ENERGY CORP	0,85%	2,75%	+1,90
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	2,62%	0,73%	-1,88
CHENIERE ENERGY INC	2,62%	0,84%	-1,78
EXXON MOBIL CORP	1,73%	0,00%	-1,73
Demás clases comunes			+2,22

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	FXN · SEC	IYE · SEC
31/07/2026	50,04%	39	0000940400-26-037831	0001004726-26-008809
30/04/2026	48,71%	37	0000940400-26-025094	0001004726-26-005146
31/01/2026	50,29%	38	0000940400-26-011352	0001004726-26-001867
31/10/2025	47,49%	39	0000940400-25-014181	0001004726-25-003140
31/07/2025	47,36%	39	0000940400-25-002085	0001004726-25-000524
30/04/2025	49,53%	40	0001752724-25-155954	0001752724-25-151039
31/01/2025	49,90%	40	0001752724-25-066871	0001752724-25-067738
31/10/2024	49,83%	40	0001752724-24-292048	0001752724-24-294479
31/07/2024	47,30%	40	0001752724-24-212490	0001752724-24-213319
30/04/2024	49,01%	37	0001752724-24-143773	0001752724-24-144663
31/01/2024	53,88%	40	0001752724-24-062124	0001752724-24-065549
31/10/2023	53,94%	40	0001752724-23-294433	0001752724-23-291158
31/07/2023	53,07%	40	0001752724-23-217077	0001752724-23-213271
31/01/2023	50,79%	40	0001752724-23-065185	0001752724-23-069332
31/10/2022	48,75%	40	0001752724-22-295761	0001752724-22-292050
31/01/2022	60,67%	36	0001752724-22-079379	0001752724-22-075686
30/04/2021	46,66%	30	0001752724-21-135218	0001752724-21-141136
31/07/2020	46,93%	36	0001752724-20-195245	0001752724-20-197537
30/04/2020	37,92%	36	0001752724-20-126314	0001752724-20-130505
31/01/2020	45,89%	32	0001752724-20-059415	0001752724-20-063959
31/10/2019	43,90%	32	0001752724-19-202320	0001752724-19-202201