Solapamiento de carteras

FXU / PUI

Solapamiento	Posiciones comunes
57,98%	27

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

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

Solapamiento / FXU 68,28%

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

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

Solapamiento / PUI 79,94%

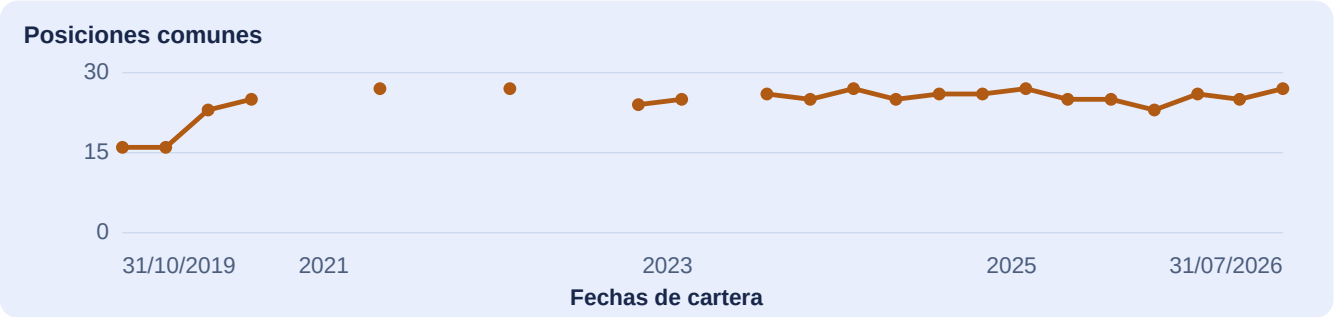
Mayores posiciones comunes

Valor	FXU	PUI	Solapamiento
DUKE ENERGY CORP COM NEW	3,36%	3,43%	3,36%
EVERGY INC COM	3,26%	3,82%	3,26%
TALEN ENERGY CORP COM	2,95%	3,12%	2,95%

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 96,60%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +9,84 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
NRG Energy, Inc.	2,98%	0,00%	-2,98
TALEN ENERGY CORP	0,00%	2,95%	+2,95
EXELON CORP	0,00%	2,93%	+2,93
EDISON INTERNATIONAL	0,00%	2,56%	+2,56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	0,00%	2,38%	+2,38
Demás clases comunes			+1,99

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	FXU · SEC	PUI · SEC
31/07/2026	57,98%	27	0000940400-26-037857	0001209466-26-001321
30/04/2026	48,15%	25	0000940400-26-025143	0001209466-26-000913
31/01/2026	54,92%	26	0000940400-26-011346	0001209466-26-000438
31/10/2025	49,34%	23	0000940400-25-014235	0001209466-25-000661
31/07/2025	56,06%	25	0000940400-25-002084	0001209466-25-000330
30/04/2025	51,73%	25	0001752724-25-155883	0001752724-25-161277
31/01/2025	57,28%	27	0001752724-25-066868	0001752724-25-073126
31/10/2024	61,29%	26	0001752724-24-292196	0001752724-24-298150
31/07/2024	57,63%	26	0001752724-24-212648	0001752724-24-223096
30/04/2024	58,94%	25	0001752724-24-143836	0001752724-24-145034
31/01/2024	56,08%	27	0001752724-24-062140	0001752724-24-074322
31/10/2023	51,42%	25	0001752724-23-294423	0001752724-23-294780
31/07/2023	54,77%	26	0001752724-23-217079	0001752724-23-220670
31/01/2023	50,78%	25	0001752724-23-065189	0001752724-23-075854
31/10/2022	46,79%	24	0001752724-22-295747	0001752724-22-295637
31/01/2022	53,56%	27	0001752724-22-069380	0001752724-22-078247
30/04/2021	51,90%	27	0001752724-21-135203	0001752724-21-142148
31/07/2020	53,32%	25	0001752724-20-194630	0001752724-20-198492
30/04/2020	41,16%	23	0001752724-20-126505	0001752724-20-131849
31/01/2020	29,73%	16	0001752724-20-059341	0001752724-20-065761
31/10/2019	29,39%	16	0001752724-19-202138	0001752724-19-205368