Solapamiento de carteras

FXU / RSPU

Solapamiento	Posiciones comunes
66,68%	29

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

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

Solapamiento / FXU 72,89%

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,90% NAV

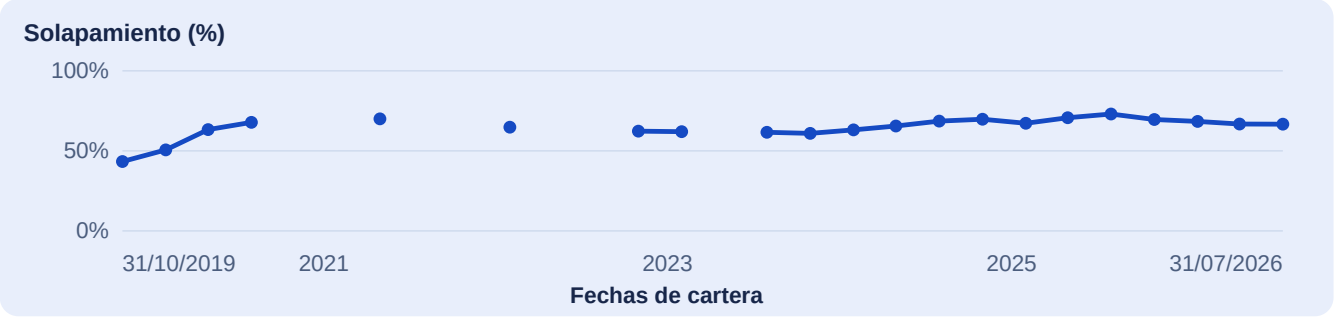
Solapamiento / RSPU 92,93%

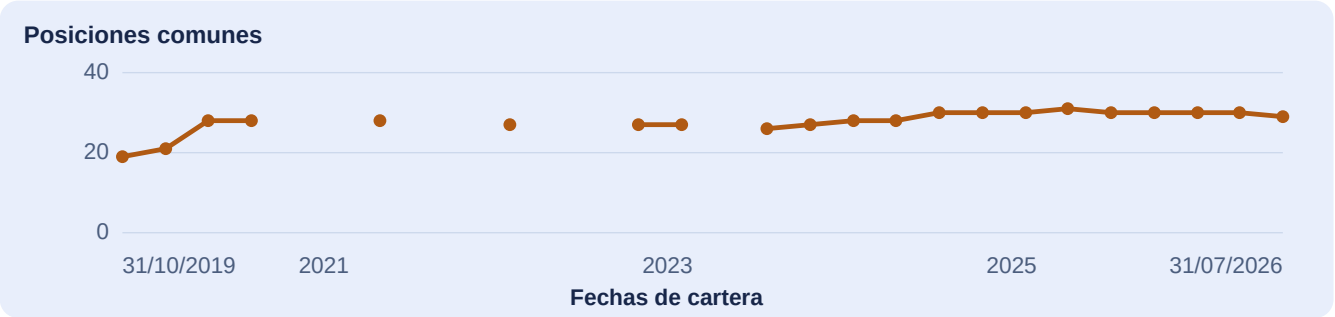
Mayores posiciones comunes

Valor	FXU	RSPU	Solapamiento
PG&E CORP COM	4,38%	3,32%	3,32%
EVERSOURCE ENERGY COM	4,20%	3,30%	3,30%
EDISON INTERNATIONAL COM	4,18%	3,28%	3,28%

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 98,52%. 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 -0,09 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
NRG Energy, Inc.	3,33%	0,00%	-3,33
DTE ENERGY COMPANY	2,58%	1,58%	-1,01
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,00%	0,90%	+0,90
Vistra Corp.	0,87%	0,00%	-0,87
ATMOS ENERGY CORP	1,71%	2,55%	+0,84
Demás clases comunes			+3,38

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	RSPU · SEC
31/07/2026	66,68%	29	0000940400-26-037857	0001209466-26-001312
30/04/2026	66,77%	30	0000940400-26-025143	0001209466-26-000927
31/01/2026	68,40%	30	0000940400-26-011346	0001209466-26-000457
31/10/2025	69,59%	30	0000940400-25-014235	0001209466-25-000656
31/07/2025	73,02%	30	0000940400-25-002084	0001209466-25-000169
30/04/2025	70,71%	31	0001752724-25-155883	0001752724-25-161249
31/01/2025	67,24%	30	0001752724-25-066868	0001752724-25-073193
31/10/2024	69,76%	30	0001752724-24-292196	0001752724-24-298172
31/07/2024	68,60%	30	0001752724-24-212648	0001752724-24-223043
30/04/2024	65,53%	28	0001752724-24-143836	0001752724-24-145065
31/01/2024	63,12%	28	0001752724-24-062140	0001752724-24-074305
31/10/2023	60,93%	27	0001752724-23-294423	0001752724-23-294753
31/07/2023	61,60%	26	0001752724-23-217079	0001752724-23-220689
31/01/2023	62,00%	27	0001752724-23-065189	0001752724-23-075874
31/10/2022	62,32%	27	0001752724-22-295747	0001752724-22-295712
31/01/2022	64,79%	27	0001752724-22-069380	0001752724-22-078234
30/04/2021	70,00%	28	0001752724-21-135203	0001752724-21-142106
31/07/2020	67,81%	28	0001752724-20-194630	0001752724-20-198657
30/04/2020	63,29%	28	0001752724-20-126505	0001752724-20-131832
31/01/2020	50,61%	21	0001752724-20-059341	0001752724-20-065743
31/10/2019	43,34%	19	0001752724-19-202138	0001752724-19-205691