# Solapamiento de carteras

## FXU / UTES

| Solapamiento | Posiciones comunes |
|---|---|
| 28,47% | 16 |

## First Trust Utilities AlphaDEX Fund

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

Solapamiento / FXU 28,74%

## Virtus Reaves Utilities ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,73% NAV

Solapamiento / UTES 85,38%

## Mayores posiciones comunes

| Valor | FXU | UTES | Solapamiento |
|---|---|---|---|
| TALEN ENERGY CORP COM | 2,95% | 10,72% | 2,95% |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP COM | 3,20% | 2,93% | 2,93% |
| XCEL ENERGY INC COM | 2,48% | 7,07% | 2,48% |

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







27 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 94,99%. Los informes se presentaron entre 49 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

# Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -2,55 pp

| Valor | Solapamiento 30/04/2026 | Solapamiento 31/07/2026 | Cambio (pp) |
|---|---|---|---|
| NRG ENERGY INC | 3,54% | 0,00% | -3,54 |
| TALEN ENERGY CORP | 0,00% | 2,95% | +2,95 |
| PPL CORP | 2,44% | 0,00% | -2,44 |
| IDACORP INC | 1,72% | 0,80% | -0,92 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 0,00% | 0,90% | +0,90 |
| Demás clases comunes | | | +0,50 |

# 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 | UTES · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 28,47% | 16 | 0000940400-26-037857 | 0000940400-26-039075 |
| 30/04/2026 | 31,02% | 17 | 0000940400-26-025143 | 0000940400-26-026132 |
| 31/10/2025 | 35,01% | 15 | 0000940400-25-014235 | 0000940400-25-015038 |
| 31/07/2025 | 39,34% | 19 | 0000940400-25-002084 | 0000940400-25-002633 |
| 30/04/2025 | 40,24% | 19 | 0001752724-25-155883 | 0001752724-25-161549 |
| 31/01/2025 | 39,76% | 17 | 0001752724-25-066868 | 0001752724-25-073852 |
| 31/10/2024 | 42,29% | 16 | 0001752724-24-292196 | 0001752724-24-298890 |
| 31/07/2024 | 39,10% | 17 | 0001752724-24-212648 | 0001752724-24-219871 |
| 30/04/2024 | 41,77% | 16 | 0001752724-24-143836 | 0001752724-24-146783 |
| 31/01/2024 | 44,28% | 20 | 0001752724-24-062140 | 0001752724-24-062150 |
| 31/10/2023 | 43,28% | 19 | 0001752724-23-294423 | 0001752724-23-289343 |
| 31/07/2023 | 43,86% | 20 | 0001752724-23-217079 | 0001752724-23-217414 |
| 28/04/2023 | 38,46% | 16 | 0001752724-23-147781 | 0001752724-23-145644 |
| 31/01/2023 | 30,05% | 15 | 0001752724-23-065189 | 0001752724-23-065026 |
| 31/10/2022 | 36,08% | 19 | 0001752724-22-295747 | 0001752724-22-291517 |
| 29/07/2022 | 40,15% | 19 | 0001752724-22-216295 | 0001752724-22-216193 |
| 29/04/2022 | 34,55% | 16 | 0001752724-22-146230 | 0001752724-22-146379 |
| 31/01/2022 | 38,17% | 17 | 0001752724-22-069380 | 0001752724-22-069316 |
| 29/10/2021 | 41,79% | 18 | 0001752724-21-280480 | 0001752724-21-280476 |
| 30/07/2021 | 43,26% | 18 | 0001752724-21-207189 | 0001752724-21-207151 |
| 30/04/2021 | 42,96% | 18 | 0001752724-21-135203 | 0001752724-21-136764 |
| 29/01/2021 | 33,00% | 16 | 0001752724-21-057845 | 0001752724-21-057884 |
| 30/10/2020 | 31,96% | 15 | 0001752724-20-271878 | 0001752724-20-273073 |
| 31/07/2020 | 32,32% | 16 | 0001752724-20-194630 | 0001752724-20-195020 |
| 30/04/2020 | 31,56% | 19 | 0001752724-20-126505 | 0001752724-20-126308 |
| 31/01/2020 | 26,27% | 13 | 0001752724-20-059341 | 0001752724-20-059556 |
| 31/10/2019 | 20,11% | 11 | 0001752724-19-202138 | 0001752724-19-202130 |