Solapamiento de carteras

IDU / PUI

Solapamiento	Posiciones comunes
56,80%	29

iShares U.S. Utilities ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,79% NAV

Solapamiento / IDU 66,14%

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

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

Solapamiento / PUI 85,48%

Mayores posiciones comunes

Valor	IDU	PUI	Solapamiento
CONSTELLATION ENERGY CORP	5,20%	3,70%	3,70%
SEMPRA ENERGY	3,57%	3,85%	3,57%
DUKE ENERGY CORP	6,03%	3,43%	3,43%

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





28 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 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 +6,53 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
EXELON CORPORATION	0,00%	2,90%	+2,90
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED	0,00%	2,36%	+2,36
EDISON INTERNATIONAL	0,00%	1,73%	+1,73
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	2,51%	3,30%	+0,79
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	4,46%	3,70%	-0,76
Demás clases comunes			-0,49

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	IDU · SEC	PUI · SEC
31/07/2026	56,80%	29	0001004726-26-008850	0001209466-26-001321
30/04/2026	50,27%	27	0001004726-26-005185	0001209466-26-000913
31/01/2026	51,98%	28	0001004726-26-001921	0001209466-26-000438
31/10/2025	49,29%	25	0001004726-25-003150	0001209466-25-000661
31/07/2025	51,49%	26	0001004726-25-000541	0001209466-25-000330
30/04/2025	54,84%	27	0001752724-25-151012	0001752724-25-161277
31/01/2025	58,82%	28	0001752724-25-067718	0001752724-25-073126
31/10/2024	54,52%	27	0001752724-24-294492	0001752724-24-298150
31/07/2024	52,40%	27	0001752724-24-213326	0001752724-24-223096
30/04/2024	55,75%	27	0001752724-24-144690	0001752724-24-145034
31/01/2024	56,91%	29	0001752724-24-065566	0001752724-24-074322
31/10/2023	54,34%	27	0001752724-23-291161	0001752724-23-294780
31/07/2023	56,14%	29	0001752724-23-213253	0001752724-23-220670
30/04/2023	54,92%	28	0001752724-23-141202	0001752724-23-148534
31/01/2023	53,73%	27	0001752724-23-069328	0001752724-23-075854
31/10/2022	47,61%	26	0001752724-22-292059	0001752724-22-295637
31/07/2022	47,92%	27	0001752724-22-217632	0001752724-22-216974
30/04/2022	51,78%	28	0001752724-22-149551	0001752724-22-148474
31/01/2022	51,16%	27	0001752724-22-075689	0001752724-22-078247
31/10/2021	52,90%	29	0001752724-21-283255	0001752724-21-284589
31/07/2021	54,75%	31	0001752724-21-211118	0001752724-21-210534
30/04/2021	54,22%	34	0001752724-21-141148	0001752724-21-142148
31/01/2021	57,18%	35	0001752724-21-069296	0001752724-21-069161
31/10/2020	56,75%	32	0001752724-20-272774	0001752724-20-275591
31/07/2020	54,32%	30	0001752724-20-197453	0001752724-20-198492
30/04/2020	52,88%	29	0001752724-20-130596	0001752724-20-131849
31/01/2020	41,98%	25	0001752724-20-064047	0001752724-20-065761
31/10/2019	45,27%	29	0001752724-19-202267	0001752724-19-205368