Solapamiento de carteras

IDU / UTES

Solapamiento	Posiciones comunes
41,48%	18

iShares U.S. Utilities ETF

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

Solapamiento / IDU 48,67%

Virtus Reaves Utilities ETF

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

Solapamiento / UTES 99,73%

Mayores posiciones comunes

Valor	IDU	UTES	Solapamiento
CONSTELLATION ENERGY CORP	5,20%	11,14%	5,20%
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	4,30%	4,75%	4,30%
NEXTERA ENERGY INC	11,20%	4,01%	4,01%

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





20 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 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -3,60 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
PPL CORPORATION	1,66%	0,00%	-1,66
NEXTERA ENERGY, INC.	4,68%	4,01%	-0,66
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	5,84%	5,20%	-0,64
NRG ENERGY, INC.	1,91%	1,69%	-0,22
SEMPRA	3,71%	3,57%	-0,14
Demás clases comunes			-0,28

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	UTES · SEC
31/07/2026	41,48%	18	0001004726-26-008850	0000940400-26-039075
30/04/2026	45,08%	19	0001004726-26-005185	0000940400-26-026132
31/10/2025	41,48%	17	0001004726-25-003150	0000940400-25-015038
31/07/2025	42,35%	20	0001004726-25-000541	0000940400-25-002633
30/04/2025	39,68%	19	0001752724-25-151012	0001752724-25-161549
31/01/2025	41,11%	17	0001752724-25-067718	0001752724-25-073852
31/10/2024	43,49%	16	0001752724-24-294492	0001752724-24-298890
31/07/2024	45,11%	17	0001752724-24-213326	0001752724-24-219871
30/04/2024	46,63%	17	0001752724-24-144690	0001752724-24-146783
31/01/2024	50,30%	21	0001752724-24-065566	0001752724-24-062150
31/10/2023	52,01%	20	0001752724-23-291161	0001752724-23-289343
31/07/2023	49,62%	21	0001752724-23-213253	0001752724-23-217414
31/01/2023	41,83%	18	0001752724-23-069328	0001752724-23-065026
31/10/2022	48,06%	22	0001752724-22-292059	0001752724-22-291517
31/01/2022	55,18%	18	0001752724-22-075689	0001752724-22-069316
30/04/2021	54,02%	19	0001752724-21-141148	0001752724-21-136764
31/07/2020	49,64%	17	0001752724-20-197453	0001752724-20-195020
30/04/2020	50,43%	20	0001752724-20-130596	0001752724-20-126308
31/01/2020	51,64%	22	0001752724-20-064047	0001752724-20-059556
31/10/2019	52,13%	22	0001752724-19-202267	0001752724-19-202130