Solapamiento de carteras

IWS / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
5,45%	12

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,75% NAV

Solapamiento / IWS 5,45%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/09/2026 | 99,80% NAV

Solapamiento / XLE 30,02%

Mayores posiciones comunes

Valor	IWS	XLE	Solapamiento
PHILLIPS 66 COM	0,97%	4,65%	0,97%
KINDER MORGAN INC COM	0,59%	3,16%	0,59%
MARATHON PETROLEUM CORP COM	0,58%	4,71%	0,58%

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 30/09/2019 al 30/09/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,48%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/06/2026 / 30/09/2026 +0,74 pp

Valor	Solapamiento 30/06/2026	Solapamiento 30/09/2026	Cambio (pp)
ONEOK INC	0,00%	0,54%	+0,54
ONEOK INC	0,54%	0,00%	-0,54
PHILLIPS 66	0,62%	0,97%	+0,35
MARATHON PETROLEUM CORP	0,36%	0,58%	+0,22
DEVON ENERGY CORP	0,46%	0,52%	+0,07
Demás clases comunes			+0,10

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	IWS · SEC	XLE · SEC
30/09/2026	5,45%	12	0000940400-26-047636	0001410368-26-123542
30/06/2026	4,71%	12	0000940400-26-035010	0001410368-26-089509
31/03/2026	6,62%	14	0000940400-26-020841	0001410368-26-055358
31/12/2025	5,06%	14	0000940400-26-007525	0001410368-26-019987
30/09/2025	5,27%	14	0000940400-25-010620	0001410368-25-031925
30/06/2025	5,51%	15	0001752724-25-205072	0001752724-25-211030
31/03/2025	4,80%	12	0001752724-25-122121	0001752724-25-125091
31/12/2024	4,12%	11	0001752724-25-041390	0001752724-25-043833
30/09/2024	3,85%	12	0001752724-24-274338	0001752724-24-264610
30/06/2024	4,55%	12	0001752724-24-191822	0001752724-24-196572
31/03/2024	4,49%	12	0001752724-24-120740	0001752724-24-122752
31/12/2023	4,30%	12	0001752724-24-038660	0001752724-24-043191
30/09/2023	4,71%	12	0001752724-23-263709	0001752724-23-267589
30/06/2023	4,01%	12	0001752724-23-188395	0001752724-23-196485
31/03/2023	3,95%	12	0001752724-23-114190	0001752724-23-123993
30/09/2022	3,65%	11	0001752724-22-264821	0001752724-22-271202
30/06/2022	3,68%	11	0001752724-22-193814	0001752724-22-197089
31/03/2022	6,49%	15	0001752724-22-122773	0001752724-22-127613
31/12/2021	4,47%	15	0001752724-22-046330	0001752724-22-048811
30/09/2021	4,51%	15	0001752724-21-255908	0001752724-21-258730
30/06/2021	4,61%	16	0001752724-21-186218	0001752724-21-189805
31/03/2021	3,70%	15	0001752724-21-116390	0001752724-21-118924
31/12/2020	3,29%	16	0001752724-21-040683	0001752724-21-043939
30/09/2020	2,96%	17	0001752724-20-247798	0001752724-20-236111
30/06/2020	3,79%	17	0001752724-20-176925	0001752724-20-177301
31/03/2020	2,58%	16	0001752724-20-112128	0001752724-20-111524
31/12/2019	4,57%	17	0001752724-20-038732	0001752724-20-042748
30/09/2019	4,37%	17	0001752724-19-177741	0001752724-19-166361