Solapamiento de carteras

JXI / XLU

Solapamiento	Posiciones comunes
61,68%	31

iShares Global Utilities ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,33% NAV

Solapamiento / JXI 61,68%

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,67% NAV

Solapamiento / XLU 99,67%

Mayores posiciones comunes

Valor	JXI	XLU	Solapamiento
NEXTERA ENERGY INC	7,97%	12,89%	7,97%
THE SOUTHERN COMPANY	4,70%	7,60%	4,70%
DUKE ENERGY CORP	4,30%	6,95%	4,30%

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 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,33%. Los informes se presentaron entre 49 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,22 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
NEXTERA ENERGY, INC.	8,42%	7,97%	-0,45
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	3,79%	3,46%	-0,33
Dominion Energy, Inc.	2,30%	2,62%	+0,32
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	3,09%	3,24%	+0,15
DUKE ENERGY CORPORATION	4,44%	4,30%	-0,14
Demás clases comunes			+0,23

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	JXI · SEC	XLU · SEC
30/06/2026	61,68%	31	0001004726-26-007031	0001410368-26-089590
31/03/2026	61,89%	31	0001004726-26-003764	0001410368-26-055324
31/12/2025	62,76%	31	0001004726-26-000777	0001410368-26-020130
30/09/2025	64,97%	31	0001410368-25-032177	0001410368-25-031933
30/06/2025	63,92%	31	0001752724-25-204413	0001752724-25-211062
31/03/2025	66,74%	31	0001752724-25-125651	0001752724-25-125144
31/12/2024	68,58%	31	0001752724-25-037833	0001752724-25-043804
30/09/2024	67,11%	31	0001752724-24-270190	0001752724-24-264633
30/06/2024	66,01%	31	0001752724-24-190637	0001752724-24-196569
31/03/2024	64,55%	30	0001752724-24-122796	0001752724-24-122753
31/12/2023	62,24%	30	0001752724-24-040780	0001752724-24-043224
30/09/2023	63,71%	30	0001752724-23-269704	0001752724-23-267565
30/06/2023	62,75%	30	0001752724-23-191182	0001752724-23-196474
31/03/2023	64,32%	30	0001752724-23-117329	0001752724-23-123996
31/12/2022	65,98%	30	0001752724-23-040630	0001752724-23-046903
30/09/2022	67,12%	29	0001752724-22-267538	0001752724-22-271189
30/06/2022	65,22%	29	0001752724-22-193733	0001752724-22-196975
31/03/2022	63,77%	29	0001752724-22-122815	0001752724-22-127617
31/12/2021	61,47%	28	0001752724-22-046388	0001752724-22-048835
30/09/2021	61,14%	28	0001752724-21-255907	0001752724-21-258704
30/06/2021	59,93%	28	0001752724-21-186097	0001752724-21-189806
31/03/2021	59,54%	28	0001752724-21-116416	0001752724-21-118938
31/12/2020	58,32%	28	0001752724-21-040728	0001752724-21-043786
30/09/2020	59,69%	28	0001752724-20-247837	0001752724-20-236109
30/06/2020	58,75%	28	0001752724-20-176936	0001752724-20-177275
31/03/2020	61,19%	28	0001752724-20-112090	0001752724-20-111528
31/12/2019	61,14%	28	0001752724-20-038759	0001752724-20-042754
30/09/2019	62,30%	28	0001752724-19-177711	0001752724-19-166366