Solapamiento de carteras

SCHD / VDE

Solapamiento	Posiciones comunes
14,56%	9

Schwab US Dividend Equity ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,77% NAV

Solapamiento / SCHD 14,56%

Vanguard Energy ETF

Fechas de cartera 31/05/2026 | 99,51% NAV

Solapamiento / VDE 32,38%

Mayores posiciones comunes

Valor	SCHD	VDE	Solapamiento
Chevron Corp	3,83%	14,46%	3,83%
ConocoPhillips	3,51%	5,76%	3,51%
SLB Ltd	2,05%	3,47%	2,05%

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 30/11/2019 al 31/05/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,96%. Los informes se presentaron entre 54 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

28/02/2026 / 31/05/2026 -6,58 pp

Valor	Solapamiento 28/02/2026	Solapamiento 31/05/2026	Cambio (pp)
Valero Energy Corp	2,24%	0,00%	-2,24
Devon Energy Corp	0,00%	1,29%	+1,29
Halliburton Co	1,09%	0,00%	-1,09
Coterra Energy Inc	0,84%	0,00%	-0,84
ConocoPhillips	4,32%	3,51%	-0,81
Demás clases comunes			-2,89

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	SCHD · SEC	VDE · SEC
31/05/2026	14,56%	9	0001410368-26-075040	0000052848-26-000902
28/02/2026	21,14%	12	0001410368-26-039973	0000052848-26-000408
30/11/2025	19,17%	12	0001410368-26-007173	0000052848-26-000147
31/08/2025	19,76%	12	0001410368-25-017267	0000052848-25-000258
31/05/2025	18,73%	12	0001752724-25-179368	0001752724-25-182539
28/02/2025	11,76%	7	0001752724-25-090798	0001752724-25-092880
30/11/2024	12,60%	7	0001752724-25-013071	0001752724-25-016035
31/08/2024	11,88%	7	0001752724-24-235956	0001752724-24-241713
31/05/2024	13,05%	7	0001752724-24-162422	0001752724-24-166216
29/02/2024	9,26%	5	0001752724-24-088243	0001752724-24-093345
30/11/2023	9,00%	5	0001752724-24-013806	0001752724-24-017611
31/08/2023	9,47%	5	0001752724-23-236851	0001752724-23-242594
31/05/2023	8,76%	5	0001752724-23-167023	0001752724-23-169046
28/02/2023	5,25%	3	0001752724-23-084607	0001752724-23-091869
30/11/2022	5,51%	3	0001752724-23-015260	0001752724-23-016419
31/08/2022	5,14%	3	0001752724-22-235329	0001752724-22-243093
31/05/2022	5,29%	3	0001752724-22-164718	0001752724-22-172631
28/02/2022	2,15%	2	0001752724-22-091736	0001752724-22-098267
30/11/2021	1,84%	2	0001752724-22-013732	0001752724-22-020334
31/08/2021	1,62%	2	0001752724-21-225270	0001752724-21-231818
31/05/2021	1,84%	2	0001752724-21-157423	0001752724-21-162120
28/02/2021	7,84%	3	0001752724-21-082422	0001752724-21-088469
30/11/2020	5,96%	4	0001752724-21-010977	0001752724-21-016657
31/08/2020	5,20%	4	0001752724-20-215830	0001752724-20-219752
31/05/2020	6,60%	3	0001752724-20-144052	0001752724-20-149148
29/02/2020	5,62%	3	0001752724-20-078976	0001752724-20-083595
30/11/2019	6,36%	3	0001752724-20-011483	0001752724-20-016876