Solapamiento de carteras

UMI / XLE

Solapamiento	Posiciones comunes
15,52%	4

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,53% NAV

Solapamiento / UMI 25,23%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,83% NAV

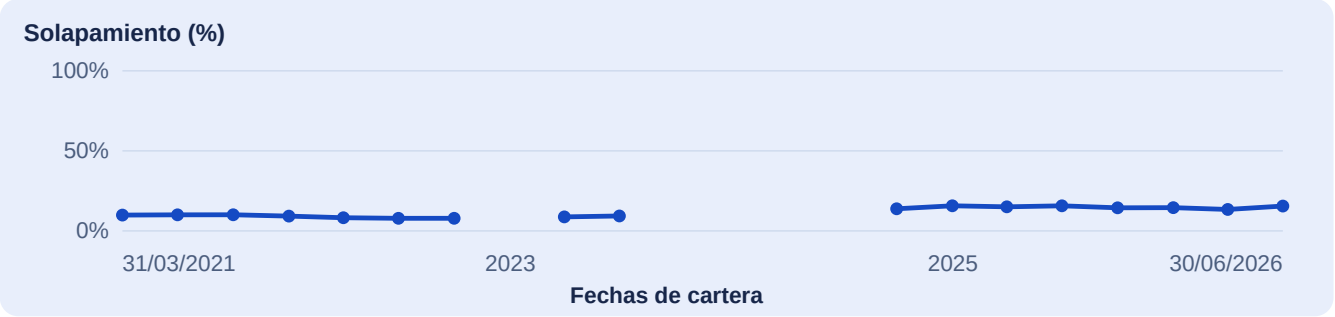
Solapamiento / XLE 15,52%

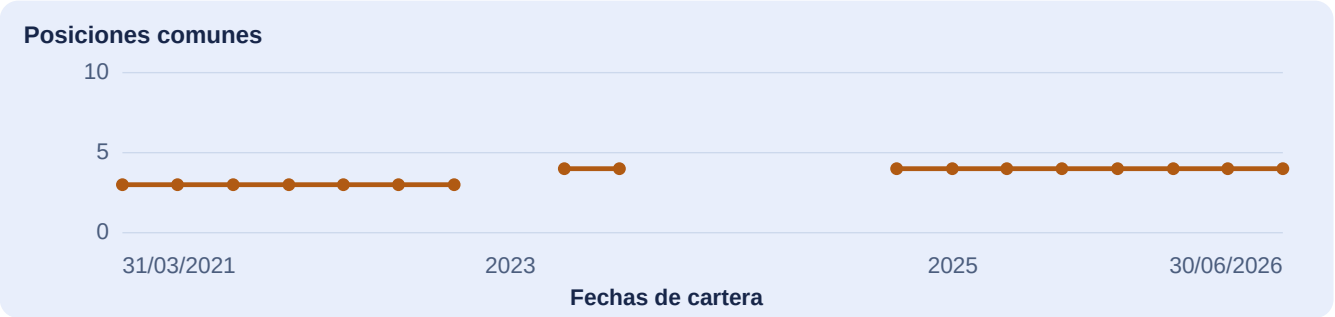
Mayores posiciones comunes

Valor	UMI	XLE	Solapamiento
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COM	7,35%	5,03%	5,03%
KINDER MORGAN INC COM	6,21%	3,76%	3,76%
TARGA RESOURCES CORP COM	6,87%	3,45%	3,45%

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





17 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2021 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,84%. Los informes se presentaron entre 50 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +2,12 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	4,06%	5,03%	+0,96
TARGA RESOURCES CORP	2,85%	3,45%	+0,60
KINDER MORGAN INC	3,48%	3,76%	+0,28
ONEOK INC	3,01%	3,29%	+0,28
Demás clases comunes			0,00

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	UMI · SEC	XLE · SEC
30/06/2026	15,52%	4	0000940400-26-035731	0001410368-26-089509
31/03/2026	13,40%	4	0000940400-26-022020	0001410368-26-055358
31/12/2025	14,53%	4	0000940400-26-007959	0001410368-26-019987
30/09/2025	14,43%	4	0000940400-25-012010	0001410368-25-031925
30/06/2025	15,68%	4	0001752724-25-203973	0001752724-25-211030
31/03/2025	15,04%	4	0001752724-25-118098	0001752724-25-125091
31/12/2024	15,69%	4	0001752724-25-047602	0001752724-25-043833
30/09/2024	13,82%	4	0001752724-24-261318	0001752724-24-264610
30/06/2023	9,33%	4	0001752724-23-187159	0001752724-23-196485
31/03/2023	8,76%	4	0001752724-23-109708	0001752724-23-123993
30/09/2022	7,88%	3	0001752724-22-266953	0001752724-22-271202
30/06/2022	7,87%	3	0001752724-22-195821	0001752724-22-197089
31/03/2022	8,23%	3	0001752724-22-123914	0001752724-22-127613
31/12/2021	9,24%	3	0001752724-22-043766	0001752724-22-048811
30/09/2021	10,08%	3	0001752724-21-258662	0001752724-21-258730
30/06/2021	10,04%	3	0001752724-21-178188	0001752724-21-189805
31/03/2021	9,89%	3	0001752724-21-101676	0001752724-21-118924