Solapamiento de carteras

AGMI / DALI

Solapamiento	Posiciones comunes
0,00%	0

Themes Silver Miners ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,76% NAV

Solapamiento / AGMI 0,00%

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 100,02% NAV

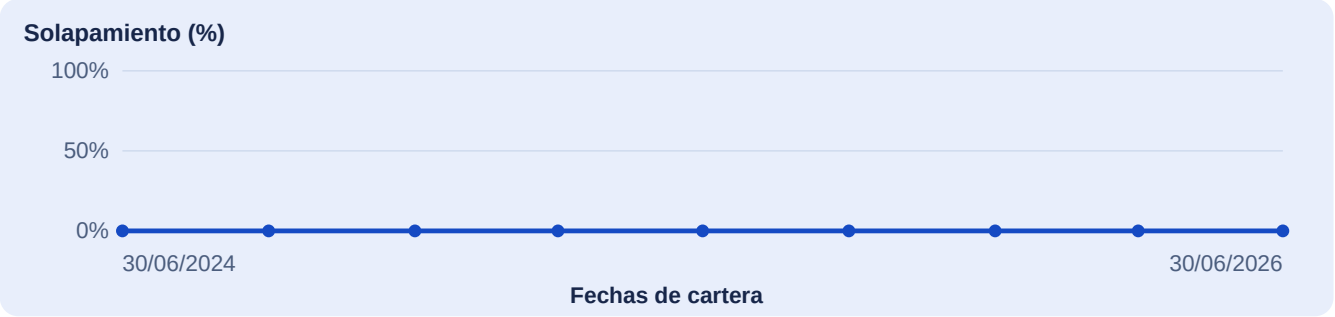
Solapamiento / DALI 0,00%

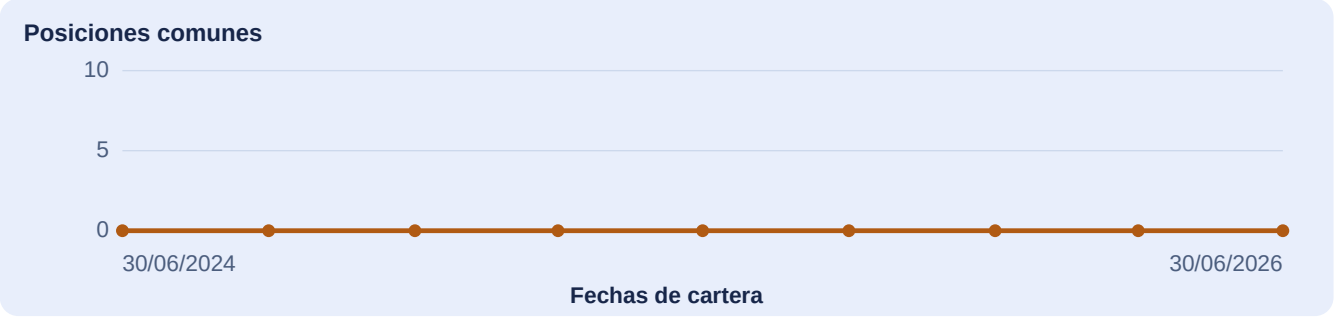
Mayores posiciones comunes

Valor	AGMI	DALI	Solapamiento

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





9 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 99,55%. Los informes se presentaron entre 52 y 78 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 0,00 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
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	AGMI · SEC	DALI · SEC
30/06/2026	0,00%	0	0000894189-26-022865	0000940400-26-033086
31/03/2026	0,00%	0	0000894189-26-015967	0000940400-26-021765
31/12/2025	0,00%	0	0000894189-26-005254	0000940400-26-006929
30/09/2025	0,00%	0	0000894189-25-017139	0000940400-25-009810
30/06/2025	0,00%	0	0001145549-25-054759	0001752724-25-205039
31/03/2025	0,00%	0	0001145549-25-037379	0001752724-25-122317
31/12/2024	0,00%	0	0001145549-25-010617	0001752724-25-038169
30/09/2024	0,00%	0	0001145549-24-072673	0001752724-24-267899
30/06/2024	0,00%	0	0001145549-24-052193	0001752724-24-185428