Solapamiento de carteras

ALAI / OEF

Solapamiento	Posiciones comunes
40,72%	15

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 91,70% NAV

Solapamiento / ALAI 45,98%

iShares S&P 100 Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,90% NAV

Solapamiento / OEF 51,61%

Mayores posiciones comunes

Valor	ALAI	OEF	Solapamiento
NVIDIA CORP COM	12,25%	10,47%	10,47%
AMAZON.COM INC COM	5,37%	5,04%	5,04%
MICROSOFT CORP COM	4,78%	5,99%	4,78%

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





8 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 90,71%. Los informes se presentaron entre 56 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/12/2025 / 30/06/2026 -3,77 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2025	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	8,49%	4,78%	-3,71
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	1,49%	+1,49
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	1,35%	+1,35
APPLE INC	3,93%	2,83%	-1,09
NETFLIX INC	0,94%	0,00%	-0,94
Demás clases comunes			-0,87

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	ALAI · SEC	OEF · SEC
30/06/2026	40,72%	15	0000940400-26-035170	0000940400-26-035163
31/12/2025	44,49%	13	0000940400-26-008556	0000940400-26-007517
30/09/2025	44,15%	15	0000940400-25-010484	0000940400-25-010637
30/06/2025	40,75%	14	0001752724-25-210706	0001752724-25-205068
31/03/2025	34,50%	12	0001752724-25-125713	0001752724-25-122142
31/12/2024	42,11%	14	0001752724-25-048348	0001752724-25-041375
30/09/2024	46,10%	14	0001752724-24-269598	0001752724-24-274336
30/06/2024	46,41%	16	0001752724-24-191856	0001752724-24-191829