Solapamiento de carteras

BKDV / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
7,57%	5

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 98,90% NAV

Solapamiento / BKDV 12,95%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fechas de cartera 31/07/2026 | 99,64% NAV

Solapamiento / CHAT 10,10%

Mayores posiciones comunes

Valor	BKDV	CHAT	Solapamiento
AMAZON.COM INC COM	6,31%	2,81%	2,81%
MICROSOFT CORP COM	4,64%	2,78%	2,78%
INTEL CORP COM	1,06%	1,04%	1,04%

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





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2025 al 31/07/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,31%. Los informes se presentaron entre 49 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2026 / 31/07/2026 -0,96 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2026	Solapamiento 31/07/2026	Cambio (pp)
MICROSOFT CORP	0,00%	2,78%	+2,78
Alphabet Inc	2,39%	0,00%	-2,39
INTEL CORP	0,00%	1,04%	+1,04
Advanced Micro Devices Inc	0,97%	0,00%	-0,97
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0,43%	0,00%	-0,43
Demás clases comunes			-0,99

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	BKDV · SEC	CHAT · SEC
31/07/2026	7,57%	5	0000940400-26-038308	0002000324-26-004973
30/04/2026	8,53%	7	0000940400-26-025737	0002000324-26-002597
31/10/2025	6,69%	6	0000940400-25-013879	0002000324-25-004841
31/07/2025	1,35%	2	0000940400-25-002974	0002000324-25-003737
30/04/2025	0,57%	1	0001752724-25-155921	0002000324-25-002194
31/01/2025	1,72%	3	0001752724-25-066605	0002000324-25-001339