Solapamiento de carteras

CCOR / CHAT

Solapamiento	Posiciones comunes
19,51%	6

Core Alternative ETF

Fechas de cartera 31/10/2025 | 99,70% NAV

Solapamiento / CCOR 20,58%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fechas de cartera 31/10/2025 | 99,97% NAV

Solapamiento / CHAT 22,04%

Mayores posiciones comunes

Valor	CCOR	CHAT	Solapamiento
Alphabet Inc	5,14%	6,03%	5,14%
Microsoft Corp	4,48%	3,62%	3,62%
Advanced Micro Devices Inc	3,00%	3,65%	3,00%

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





10 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2023 al 31/10/2025. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,09%. Los informes se presentaron entre 37 y 63 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/07/2025 / 31/10/2025 +1,61 pp

Valor	Solapamiento 31/07/2025	Solapamiento 31/10/2025	Cambio (pp)
Alphabet Inc	3,80%	5,14%	+1,34
Amazon.com Inc	2,48%	2,96%	+0,48
Apple Inc	2,00%	2,33%	+0,33
Meta Platforms Inc	2,77%	2,46%	-0,32
Microsoft Corp	3,79%	3,62%	-0,17
Demás clases comunes			-0,05

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	CCOR · SEC	CHAT · SEC
31/10/2025	19,51%	6	0000894189-25-016835	0002000324-25-004841
31/07/2025	17,90%	6	0000894189-25-007557	0002000324-25-003737
30/04/2025	14,60%	6	0001145549-25-038866	0002000324-25-002194
31/01/2025	10,27%	4	0001145549-25-019666	0002000324-25-001339
31/10/2024	9,83%	4	0001145549-24-078773	0002000324-24-003538
31/07/2024	8,55%	4	0001145549-24-058474	0002000324-24-002841
30/04/2024	7,18%	3	0001145549-24-037648	0002000324-24-001762
31/01/2024	7,08%	3	0001145549-24-017146	0002000324-24-001083
31/10/2023	8,18%	3	0001145549-23-075984	0002000324-24-000018
31/07/2023	7,64%	3	0001145549-23-057137	0001387131-23-011651