Solapamiento de carteras

CNAV / FRTY

Solapamiento	Posiciones comunes
27,16%	11

Mohr Company Nav ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,09% NAV

Solapamiento / CNAV 41,95%

Alger Mid Cap 40 ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 92,72% NAV

Solapamiento / FRTY 28,59%

Mayores posiciones comunes

Valor	CNAV	FRTY	Solapamiento
WESTERN DIGITAL CORP	8,91%	4,37%	4,37%
COMFORT SYSTEMS USA INC	3,58%	3,62%	3,58%
SANDISK CORP DE	5,92%	3,56%	3,56%

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 31/12/2024 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 90,33%. 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 +20,86 pp

Valor	Solapamiento 31/12/2025	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
WESTERN DIGITAL CORPORATION	0,00%	4,37%	+4,37
SANDISK CORPORATION	0,00%	3,56%	+3,56
Astera Labs, Inc	0,00%	3,38%	+3,38
VERTIV HOLDINGS CO	0,00%	2,42%	+2,42
APPLOVIN CORPORATION	2,00%	0,00%	-2,00
Demás clases comunes			+9,12

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	CNAV · SEC	FRTY · SEC
30/06/2026	27,16%	11	0001004726-26-007572	0000940400-26-035180
31/12/2025	6,30%	3	0001004726-26-001033	0000940400-26-008555
30/09/2025	11,20%	5	0001004726-25-002349	0000940400-25-010483
30/06/2025	19,53%	8	0001752724-25-210968	0001752724-25-210714
31/03/2025	7,44%	4	0001752724-25-125779	0001752724-25-125716
31/12/2024	12,39%	4	0001752724-25-043110	0001752724-25-048347