Solapamiento de carteras

CNAV / MEME

Solapamiento	Posiciones comunes
23,73%	7

Mohr Company Nav ETF

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

Solapamiento / CNAV 29,65%

Roundhill Meme Stock ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,89% NAV

Solapamiento / MEME 29,73%

Mayores posiciones comunes

Valor	CNAV	MEME	Solapamiento
SANDISK CORP DE	5,92%	5,35%	5,35%
WESTERN DIGITAL CORP	8,91%	4,79%	4,79%
ASTERA LABS INC	4,83%	4,01%	4,01%

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





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,08%. Los informes se presentaron entre 52 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +11,80 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Astera Labs, Inc	0,00%	4,01%	+4,01
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,00%	2,87%	+2,87
MARVELL TECHNOLOGY, INC.	0,00%	2,62%	+2,62
SANDISK CORPORATION	2,82%	5,35%	+2,52
CIENA CORPORATION	2,43%	0,00%	-2,43
Demás clases comunes			+2,20

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	MEME · SEC
30/06/2026	23,73%	7	0001004726-26-007572	0000894189-26-023646
31/03/2026	11,93%	4	0001004726-26-004369	0000894189-26-015405
31/12/2025	0,00%	0	0001004726-26-001033	0000894189-26-006101