Solapamiento de carteras

ITA / NATO

Solapamiento	Posiciones comunes
58,90%	39

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,93% NAV

Solapamiento / ITA 91,58%

Themes Transatlantic Defense ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,62% NAV

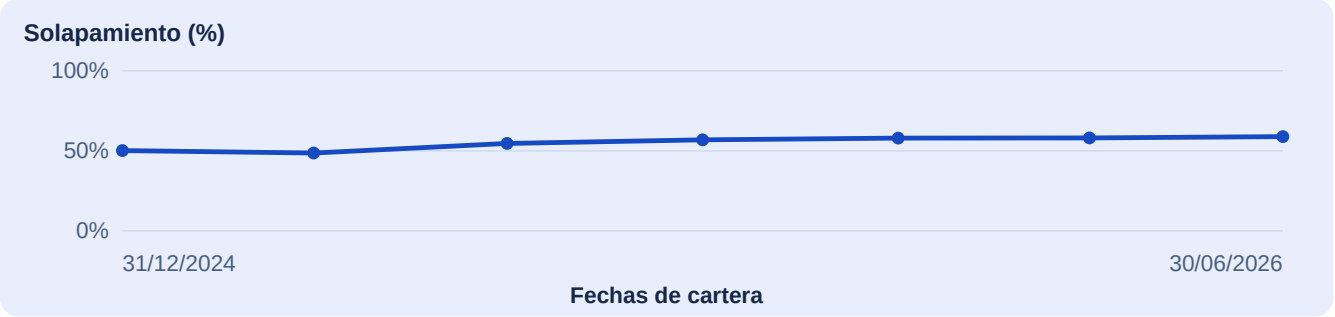
Solapamiento / NATO 60,58%

Mayores posiciones comunes

Valor	ITA	NATO	Solapamiento
GENERAL ELECTRIC CO	22,61%	9,69%	9,69%
RTX CORP	14,82%	7,58%	7,58%
BOEING CO THE	8,90%	7,25%	7,25%

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





7 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 99,27%. Los informes se presentaron entre 52 y 78 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +0,82 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
GENERAL ELECTRIC COMPANY	7,40%	9,69%	+2,29
Northrop Grumman Corporation	4,58%	3,35%	-1,22
RTX CORPORATION	8,76%	7,58%	-1,18
ROCKET LAB CORPORATION	1,52%	2,50%	+0,98
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	3,13%	2,51%	-0,63
Demás clases comunes			+0,58

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	ITA · SEC	NATO · SEC
30/06/2026	58,90%	39	0001004726-26-007012	0000894189-26-022863
31/03/2026	58,09%	35	0001004726-26-003740	0000894189-26-015965
31/12/2025	57,98%	32	0001004726-26-000797	0000894189-26-005255
30/09/2025	56,89%	31	0001004726-25-002048	0000894189-25-017140
30/06/2025	54,64%	32	0001752724-25-204355	0001145549-25-054762
31/03/2025	48,65%	30	0001752724-25-118603	0001145549-25-037381
31/12/2024	50,18%	30	0001752724-25-034054	0001145549-25-010618