Solapamiento de carteras

LOGO / TAOZ

Solapamiento	Posiciones comunes
19,34%	9

Alpha Brands Consumption Leaders ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,98% NAV

Solapamiento / LOGO 19,69%

Thornburg American Opportunities Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 96,17% NAV

Solapamiento / TAOZ 26,76%

Mayores posiciones comunes

Valor	LOGO	TAOZ	Solapamiento
Eli Lilly & Co	4,33%	4,40%	4,33%
Alphabet Inc	2,91%	5,51%	2,91%
Netflix Inc	3,19%	2,84%	2,84%

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





5 fechas de cartera coincidentes, del 30/06/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 96,17%. Los informes se presentaron entre 51 y 58 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +14,86 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Alphabet Inc	0,00%	2,91%	+2,91
Apple Inc	0,00%	2,72%	+2,72
Eli Lilly & Co	1,90%	4,33%	+2,43
Uber Technologies Inc	0,00%	1,98%	+1,98
Talen Energy Corp	0,00%	1,72%	+1,72
Demás clases comunes			+3,09

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	LOGO · SEC	TAOZ · SEC
30/06/2026	19,34%	9	0002000324-26-003822	0001410368-26-085001
31/03/2026	4,49%	2	0002000324-26-002108	0001410368-26-051167
31/12/2025	0,00%	0	0002000324-26-000700	0001410368-26-015721
30/09/2025	0,00%	0	0002000324-25-004530	0001410368-25-029181
30/06/2025	0,00%	0	0002000324-25-003299	0001752724-25-195823